

ZARZĄDZENIE NR 161/2022
BURMISTRZA MIASTA PUCK

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964.)

Burmistrz Miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta na rok 2023 zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na rok 2023.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2023r.

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 2022, poz. 559, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022, poz. 1634, zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **94 698 755,00zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **60 571 217,00 zł**
- 2) dochody majątkowe **34 127 538,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **99 147 786,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **59 422 237,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe **39 725 549,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 449 031,00 zł** są:

- obligacje komunalne w wysokości **4 357 500,00 zł**
- kredyt w wysokości **91 531,00 zł.**

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 591 531 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 142 500,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **228 997,00 zł**

2) celowe, w łącznej wysokości **550 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **200 000,00 zł**

b) realizację zadań zleconych 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 zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 640 723,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **194 703,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **194 703,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 334 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **9 728 660,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **978 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

7) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **23 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **23 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

8) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **420 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **390 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30 000,00 zł**.

9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **400,00 zł**

10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4 354 466,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **4 354 466,00** zł

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **210 100,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **210 100,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3 500 000,00** zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **5 591 531,00** zł w tym:

a) obligacje - w wysokości **5 500 000,00** zł z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 142 500,00** zł

- na pokrycie planowanego deficytu **4 357 500,00** zł

b) kredyt **91 531,00** zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,

b) w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2023r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2023 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 **91 531,00** zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z wydatkami majątkowymi
- 3) emisji obligacji w wysokości **5 500 000,00** zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2023, związanego z wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PUCK

zaślubiony morzu



PROJEKT BUDŻETU MIASTA PUCK NA 2023 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2023 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 2023r. oraz o planowanej na 2023r. 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 2023r.,
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 2023r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

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

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

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

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

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023r.

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 2023r. zaplanowano w wysokości **94 698 755,00 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **60 571 217,00 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **34 127 538,00 zł**.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2023
600	60022	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	30 570
				30 570	
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	Dotacja celowa	Wkład własny	15 968 476
			8 991 265	6 977 211	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	Dotacja celowa	Wkład własny	11 725
			6 979	4 746	
700	70007	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	Dotacja celowa	Wkład własny	50 000
				50 000	
801	80101	Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	Dotacja celowa	Wkład własny	55 193
			50 638	4 555	
801	80101	Projekt "Słoneczne szkoły powiatu puckiego"	Dotacja celowa	Wkład własny	761 127
			631 275	129 852	
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	Dotacja celowa	Wkład własny	131 176
			117 414	13 762	
921	92116	Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	Dotacja celowa	Wkład własny	455 500
			170 000	285 500	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	Dotacja celowa	Wkład własny	1 300 000
			807 950	492 050	
OGÓŁEM			10 775 521	7 907 676	18 763 767

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

Opis	2022r.	2023r.	23r./22r. (%)	tendencja
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 396 872,00	13 093 221,00	105,62%	↑
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 800 388,00	2 590 452,00	143,88%	↑
Część równoważąca subwencji ogólnej	379 617,00	407 594,00	107,37%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 687 533,00	9 011 769,00	93,02%	↓
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	546 691,00	710 094,00	129,89%	↑

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań zleconych** administracji rządowej na rok 2023 w wysokości 5 640 723,00 zł przedstawia załącznik nr 5, a **dotacje celowe** z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** na 2023r. w wysokości 1 334 600,00 zł przedstawia załącznik nr 8.

Poniżej w tabeli zaplanowane kwoty na rok 2023 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do lat ubiegłych:

Dział	Rozdział	§	Opis	2021	2022	2023	23/22 (%)	22/21 (%)
750	75011	2010	Realizacja zadań zleconych	410 893,00	465 296,00	454 273,00	97,63%	113,24%
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 200,00	2 200,00	2 100,00	95,45%	100,00%
801	80104	2030	Przedszkola	430 000,00	536 136,00	525 000,00	97,92%	124,68%
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	103,45%
852	85214	2030	Zasiłki okresowe	70 000,00	77 000,00	67 000,00	87,01%	110,00%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	600 000,00	480 000,00	467 000,00	97,29%	80,00%
852	85219	2010	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	4 000,00	3 800,00	4 000,00	105,26%	95,00%
852	85219	2030	Utrzymanie OPS	117 500,00	117 500,00	133 600,00	113,70%	100,00%
852	85228	2010	Usługi specjalistyczne	41 000,00	60 000,00	90 000,00	150,00%	146,34%
852	85230	2030	Dożywianie	101 000,00	99 000,00	92 000,00	92,93%	98,02%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	9 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00%	45,26%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	4 300 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	104,17%	111,63%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	82 000,00	90 000,00	109,76%	234,29%
RAZEM				16 061 183,00	11 082 932,00	6 974 973,00	62,93%	69,00%

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie 194 703,00 zł (załącznik nr 7), w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 62 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 132 703,00 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 dochody z majątku gminy	2023r
sprzedaż składników majątkowych	15 965 000,00
dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 095 000,00
opłaty za wieczyste użytkowanie	400 000,00
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	350 000,00
RAZEM	19 810 000,00

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2023r. 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 2023 w wysokości 4 354 466,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4 354 466,00 zł.

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

- dochody własne stanowią 64 %
- subwencje stanowią 17 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 19 % budżetu ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2023r. zaplanowano w wysokości **99 147 786,00 zł.**

wydatki bieżące	59 422 237,00
<i>w tym:</i>	
dotacje	10 001 660,00
wydatki na obsługę długu	2 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 666 808,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 576 739,00
wydatki majątkowe	39 725 549,00
wydatki ogółem	99 147 786,00

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych 34 127 538,00 zł, w tym dotacji z budżetu UE 10 775 521,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w 2023r zaplanowano poniższe kwoty:

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
500		Handel	25 000,00
	50095	Pozostała działalność	25 000,00
600		Transport i łączność	19 309 179,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	18 771 179,00
	60095	Pozostała działalność	38 000,00
630		Turystyka	251 725,00
	63095	Pozostała działalność	251 725,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	563 600,00
750		Administracja publiczna	200 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00
	75095	Pozostała działalność	68 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75421	Zarządzenia kryzysowe	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	884 227,00
	80101	Szkoły podstawowe	866 127,00
	80104	Przedszkola	10 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00

851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 945 918,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 323 139,00
	90095	Pozostała działalność	10 622 779,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 500,00
	92116	Biblioteki	905 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
RAZEM			39 725 549,00

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych **pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego**, którą planuje się w wysokości 15 965 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023r. przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2022 i wcześniej; będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

W projekcie budżetu na rok 2023 tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **228 997,00 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 **550 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zarządzanie kryzysowe, w kwocie 200 000,00 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.

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2023 ROK

Nazwa jednostki	2022r.	2023r.	%
Szkoła Podstawowa	11 273 218,00	12 566 509,00	111,47%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 268 722,00	10 200 914,00	76,88%
Straż Miejska	583 270,00	674 528,00	115,65%
Pucki Klub Malucha	486 423,00	605 887,00	124,56%
Przedszkole Samorządowe	1 289 588,00	1 502 594,00	116,52%
OGÓŁEM	26 901 221,00	25 550 432,00	94,98%

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji plan wydatków na rok 2023

OPIS	2023r.	%
Centrum Kultury	32 170,00	16,09%
Port rybacki	10 870,00	5,44%
Utrzymanie obiektów sportowych	126 530,00	63,27%
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	30 430,00	15,22%
RAZEM	200 000,00	100,00%

W dniu 03.11.2022 Rada Miasta Puck podjęła uchwałę nr LX/19/2022 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Powyższy plan finansowy ma zabezpieczyć działanie MOKSiRu do momentu całkowitej likwidacji jako zakładu budżetowego, co powinno nastąpić najpóźniej do 31.03.2023r.

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 999 900,00 zł, dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 59 000,00 zł na wkład własny do projektu pn. "P.U.C.K - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub" oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 905 500,00 zł.

Dotacje podmiotowe w wysokości 9 728 660 zł przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli w 2023r przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 600 000 zł
		Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 600 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 420 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	850 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 000 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	395 000 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	275 000 zł
		Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	300 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 740 000 zł
		Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000 zł
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	20 000 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 000 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	550 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	150 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	600 000 zł
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	600 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	7 000 zł
		Rządowe programy - wkład własny	7 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł
		Dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	338 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	6 000 zł

		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	30 000 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	110 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	12 000 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	999 900 zł
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	999 900 zł
OGÓŁEM:			9 728 660 zł

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

- wydatki bieżące stanowią 60 %
- wydatki majątkowe stanowią 40 % planu wydatków ogółem.

W 2023r. przypadają do spłaty w wysokości 1 142 500,00 zł kolejne raty zaciągniętych pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek wysokości 142 500,00 zł, oraz wykup obligacji:
- Banku Millennium S.A. w wysokości 1 000 000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 5 500 000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 91 531 zł.

Przy opracowaniu projektu 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.

DOCHODY MIASTA PUCK NA 2023 R. - PROJEKT

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	4 937 703,00
			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	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	766 448,00
			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	15 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 273,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			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	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 485 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 011 769,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	710 094,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
758			Różne rozliczenia	16 316 267,00
			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	225 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 091 267,00
801			Oświata i wychowanie	1 640 386,00
			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	50 638,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00
852			Pomoc społeczna	1 021 414,00
			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	117 414,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	117 414,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
855			Rodzina	5 442 070,00
			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	259 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 090 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 354 466,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
bieżące razem:				60 571 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 052,00

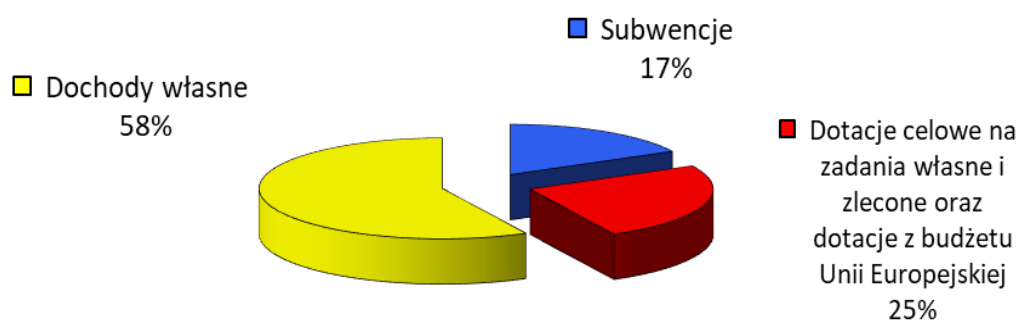
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 991 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 991 265,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 991 265,00
630			Turystyka	6 979,00
			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	6 979,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 979,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 965 000,00
801			Oświata i wychowanie	631 275,00
			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	631 275,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	631 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 205 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 205 069,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 950,00
			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	977 950,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	874 340,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 610,00
majątkowe razem:				34 127 538,00
			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	10 607 469,00

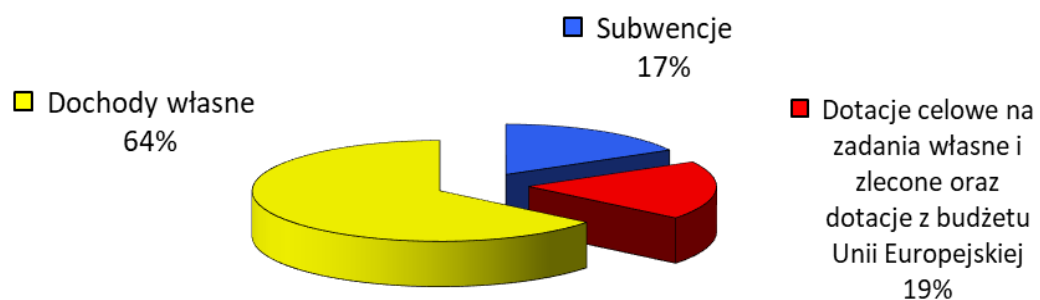
Ogółem:			94 698 755,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 775 521,00

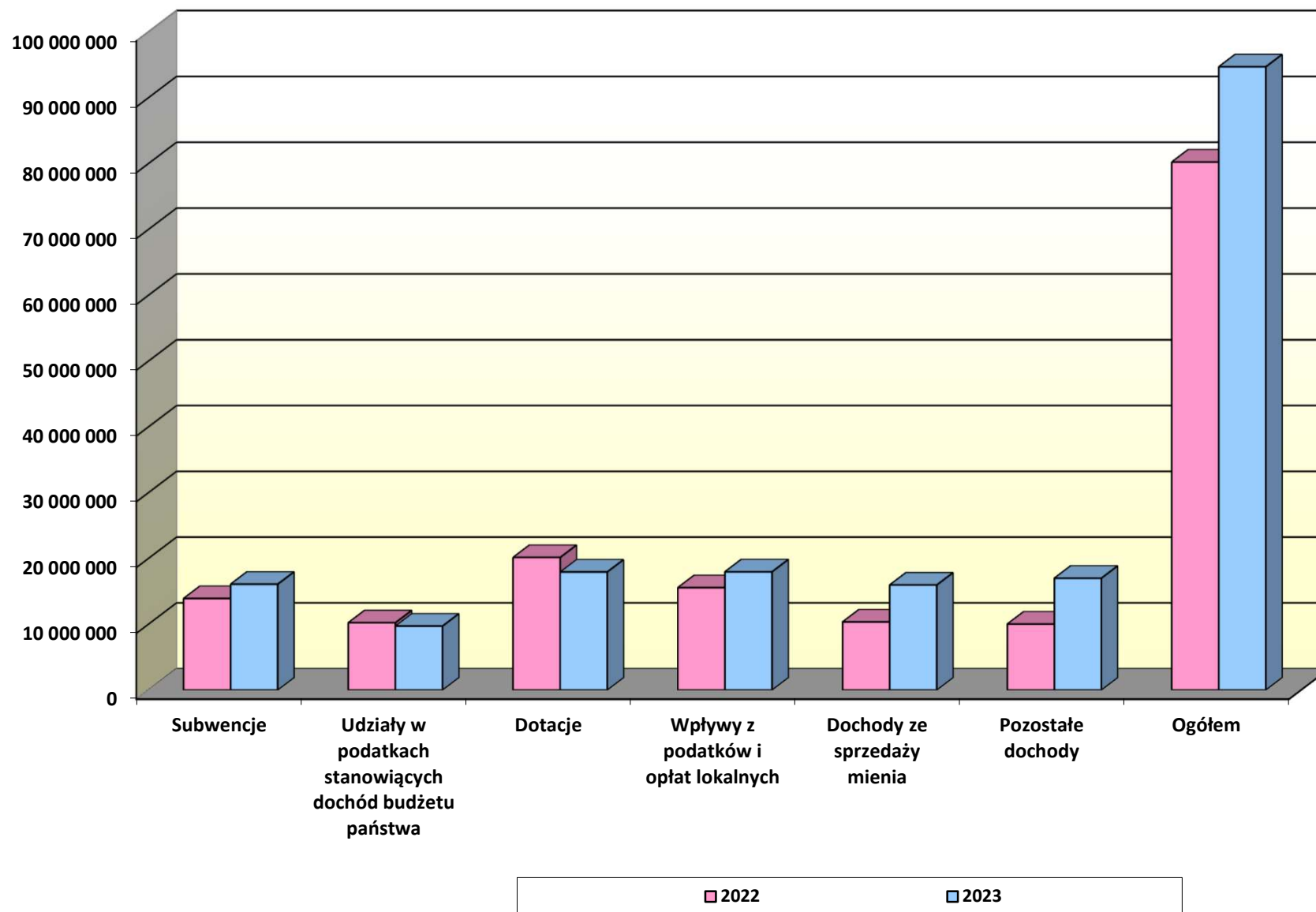
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2022 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2023 R.





WYDATKI MIASTA PUCK NA 2023R. - PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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 łowiectwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	85 500,00	60 500,00	60 500,00	9 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	85 500,00	60 500,00	60 500,00	9 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 558 102,00	1 248 923,00	1 204 353,00	26 000,00	1 178 353,00	14 000,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	19 309 179,00	16 543 476,00	15 968 476,00	38 000,00	2 727 703,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 000,00	314 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 703,00	132 703,00	132 703,00	6 000,00	126 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	871 650,00	371 650,00	371 650,00	20 000,00	351 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	30 570,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	18 871 179,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771 179,00	16 043 476,00	15 968 476,00	0,00	2 727 703,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	539 225,00	287 500,00	287 500,00	2 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 725,00	251 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	539 225,00	287 500,00	287 500,00	2 000,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 725,00	251 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 100,00	463 500,00	463 500,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 600,00	666 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 700,00	374 700,00	374 700,00	0,00	374 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	652 400,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 600,00	563 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	534 500,00	534 500,00	534 500,00	14 000,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	357 000,00	357 000,00	357 000,00	14 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	0,00
750			Administracja publiczna	8 879 308,00	8 678 908,00	8 347 408,00	6 552 920,00	1 794 488,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 273,00	454 273,00	454 273,00	454 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 550,00	405 550,00	84 050,00	7 600,00	76 450,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 558 501,00	7 427 001,00	7 417 001,00	6 034 347,00	1 382 654,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00	202 800,00	202 800,00	25 800,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	258 184,00	189 284,00	189 284,00	30 900,00	158 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 316,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 316,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

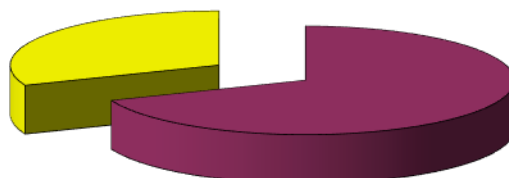
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 228,00	737 228,00	729 228,00	610 213,00	119 015,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	25 500,00	25 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	674 528,00	674 528,00	667 528,00	610 213,00	57 315,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	778 997,00	778 997,00	778 997,00	0,00	778 997,00	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	778 997,00	778 997,00	778 997,00	0,00	778 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 507 393,00	22 623 166,00	14 174 109,00	12 450 321,00	1 723 788,00	8 367 000,00	26 864,00	55 193,00	0,00	0,00	884 227,00	884 227,00	761 127,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 837 715,00	11 971 588,00	10 296 545,00	9 423 185,00	873 360,00	1 600 000,00	19 850,00	55 193,00	0,00	0,00	866 127,00	866 127,00	761 127,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 003 929,00	4 993 829,00	1 570 741,00	1 010 868,00	559 873,00	3 420 000,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 816,00	12 816,00	12 816,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	575 603,00	575 603,00	574 233,00	544 100,00	30 133,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 366,00	155 366,00	154 736,00	112 150,00	42 586,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 013,00	34 013,00	34 013,00	0,00	34 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	424 868,00	416 868,00	416 468,00	380 230,00	36 238,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 855 555,00	2 855 555,00	115 440,00	101 278,00	14 162,00	2 740 000,00	115,00	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	1 518 899,00	1 518 899,00	917 488,00	877 110,00	40 378,00	600 000,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 629,00	88 629,00	81 629,00	1 400,00	80 229,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	426 800,00	406 800,00	406 800,00	160 060,00	246 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	370 000,00	370 000,00	143 060,00	226 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 176 676,00	5 176 676,00	3 492 740,00	1 596 410,00	1 896 330,00	23 760,00	1 529 000,00	131 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej	1 297 760,00	1 297 760,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	468 000,00	468 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 449 850,00	1 449 850,00	1 439 850,00	1 276 750,00	163 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	216 000,00	216 000,00	160 000,00	56 000,00	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	446 566,00	446 566,00	300 390,00	159 660,00	140 730,00	0,00	15 000,00	131 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 362,00	433 362,00	10 362,00	0,00	10 362,00	338 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 362,00	10 362,00	10 362,00	0,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 463 361,00	6 463 361,00	1 798 917,00	859 864,00	939 053,00	0,00	4 664 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 300,00	5 019 300,00	355 900,00	310 400,00	45 500,00	0,00	4 663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 944,00	98 944,00	97 900,00	96 700,00	1 200,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	296 680,00	296 680,00	296 680,00	0,00	296 680,00	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	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 887,00	605 887,00	605 887,00	452 414,00	153 473,00	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	23 718 584,00	7 772 666,00	7 772 666,00	206 835,00	7 565 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 918,00	11 769 696,00	0,00	0,00	4 176 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 468 139,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 139,00	5 323 139,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 354 466,00	4 354 466,00	4 354 466,00	196 335,00	4 158 131,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 500,00	75 500,00	75 500,00	10 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 035 479,00	412 700,00	412 700,00	0,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622 779,00	6 446 557,00	0,00	0,00	4 176 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 607 200,00	1 301 700,00	235 800,00	87 800,00	148 000,00	1 058 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 500,00	2 305 500,00	1 755 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 800,00	237 800,00	230 800,00	87 800,00	143 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 964 400,00	1 058 900,00	0,00	0,00	0,00	1 058 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 500,00	905 500,00	455 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 405 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	471 950,00	361 950,00	346 950,00	0,00	346 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	337 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				99 147 786,00	59 422 237,00	40 736 830,00	22 576 739,00	18 160 091,00	9 801 660,00	6 666 808,00	216 939,00	0,00	2 000 000,00	39 725 549,00	32 783 624,00	18 546 828,00	38 000,00	6 903 925,00

WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 r.

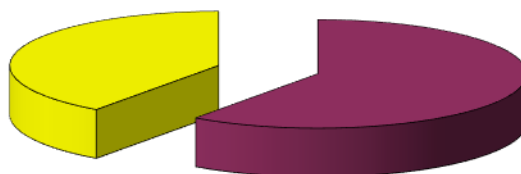
■ Wydatki
majątkowe
31%



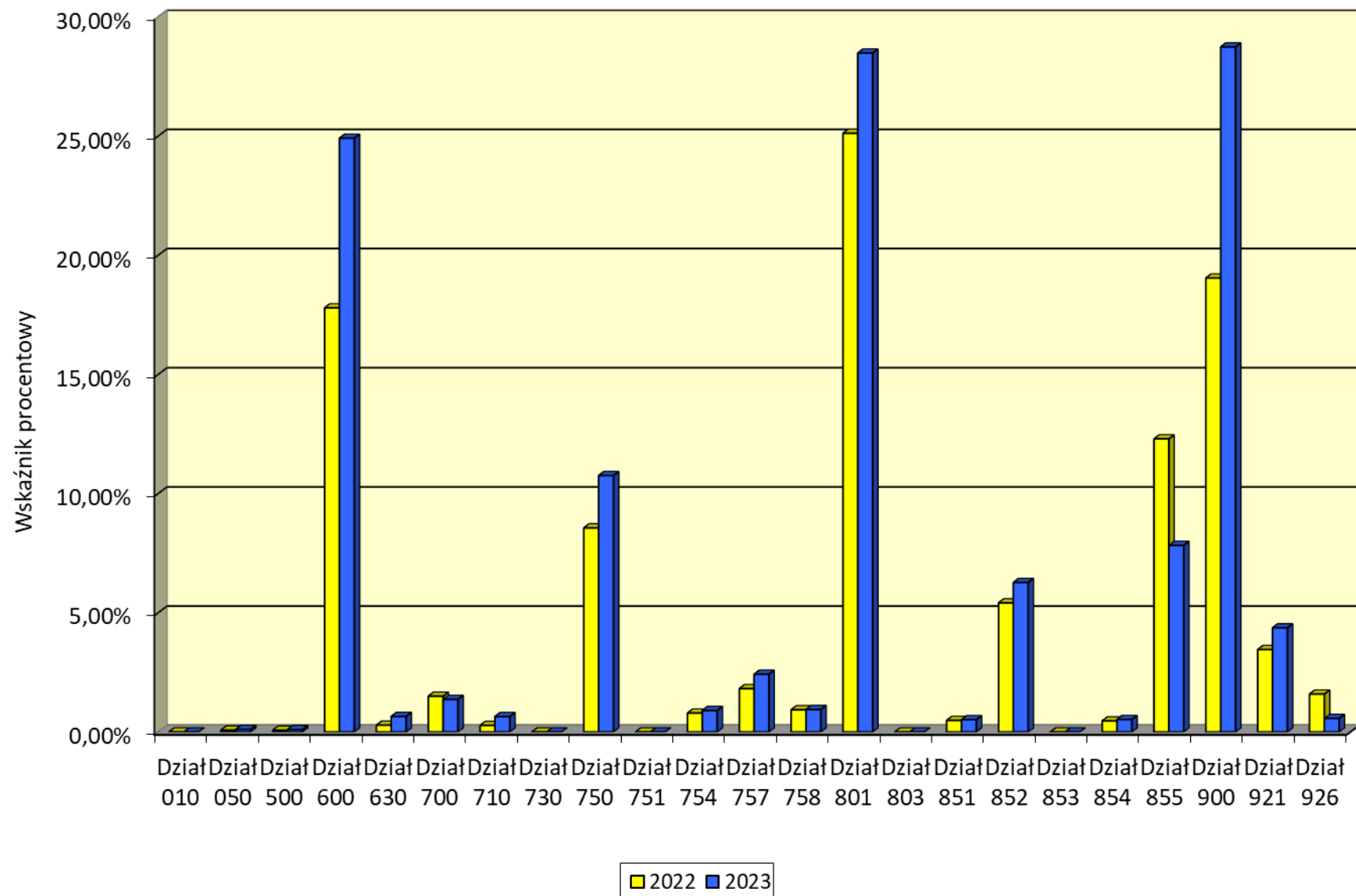
■ Wydatki bieżące
69%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2023 r.

■ Wydatki
majątkowe
40%



■ Wydatki bieżące
60%



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2023R. - PROJEKT

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	25 000,00
	50095		Pozostała działalność	25 000,00
			Modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	25 000,00
600			Transport i łączność	19 309 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	500 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	18 771 179,00
			Podniesienie kapitału własnego Spółki Invest Puck sp. z o.o.	2 727 703,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - środki z otrzymanej dotacji	8 991 265,00
			Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I - wkład własny	6 977 211,00
			Zaplecze portu (dokumentacja)	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	38 000,00
			Pomorski bilet metropolitalny FALA	38 000,00
630			Turystyka	251 725,00
	63095		Pozostała działalność	251 725,00
			Dokumentacja - kąpielisko miejskie	50 000,00
			Dokumentacja - wieża widokowa	150 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	6 979,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	4 746,00
			Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	666 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
			Sporządzenie i zakup ortofotomapy dla Miasta Puck	45 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/6 obręb 2.1 ul. 10 lutego	3 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)	35 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	563 600,00
			Modernizacja budynków komunalnych (PGK ust. elektr.)	93 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (klatki schodowe)	90 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gazowego)	138 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)	92 600,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	50 000,00
			Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	200 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00
			Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	25 000,00
			Modernizacja budynku bosmanatu	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu miasta	20 000,00
			Modernizacja Ratusza	25 000,00
			Podstawa syreny alarmowej	15 000,00
			Zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań"	6 500,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000,00

	75095		Pozostała działalność	68 900,00
			Zakup czytników RFID	17 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400,00
			Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	884 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	866 127,00
			Modernizacja łącznika budynku (docieplenie+ tynkowanie)	40 000,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)	15 000,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek B)	30 000,00
			Słoneczne szkoły powiatu puckiego - dotacja	631 275,00
			Słoneczne szkoły powiatu puckiego - wkład własny	129 852,00
			Zakup drzwi metalowych (3 szt)	20 000,00
	80104		Przedszkola	10 100,00
			Monitoring obiektu	10 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
			Program Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 945 918,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 323 139,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - dotacja POLSKI ŁAD	4 955 979,00
			Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny	367 160,00
	90095		Pozostała działalność	10 622 779,00
			Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	200 000,00
			Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	100 000,00
			Modernizacja barierki (molo - część lądowa)	100 000,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1. Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 894 769,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 1. Remont mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	407 769,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 249 090,00
			Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie 2 - Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 454 929,00
			Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	40 000,00
			Podniesienie kapitału własnego Spółki PGK sp. z o.o.	4 176 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305 500,00
	92116		Biblioteki	905 500,00
			Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	175 000,00
			Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000,00

		Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - środki z dotacji	170 000,00
		Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - wkład własny	285 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00
		Puckie Centrum Kultury	100 000,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	807 950,00
		Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	492 050,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00
		Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką	100 000,00
		Modernizacja zaplecza na Orliku (dokumentacja)	10 000,00
Razem			39 725 549,00

PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			5 591 531 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 500 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: kredyt	§ 952	91 531 zł
Rozchody ogółem:			1 142 500 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000 zł
	<i>Wykup obligacji - Bank Millennium</i>		1 000 000 zł
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	142 500 zł
	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		142 500 zł

PROJEKT
DOCHODY I DOTACJE ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021
750	75011	069	3 500,00
852	85228	083	8 000,00
855	85502	098	231 800,00
855	85503	069	14,00
Ogółem			243 314,00

DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	454 273,00	454 273,00	454 273,00	454 273,00		
751	75101	2010	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 316,00	784,00	
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
852	85228	2010	90 000,00	90 000,00	90 000,00	70 000,00	20 000,00	
855	85502	2010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	310 400,00	28 200,00	4 661 400,00
855	85503	2010	350,00	350,00	350,00	350,00		
855	85513	2010	90 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00
Ogółem			5 640 723,00	5 640 723,00	5 640 723,00	836 339,00	48 984,00	4 755 400,00

PROJEKT

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.**

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

PROJEKT

**DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	132 703	132 703	132 703	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	62 000	62 000	62 000	
Ogółem				194 703	194 703	194 703	0

PROJEKT
DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
801	80104	2030	525 000	525 000	525 000				525 000
852	85213	2030	50 000	50 000	50 000			50 000	
852	85214	2030	67 000	67 000	67 000			67 000	
852	85216	2030	467 000	467 000	467 000			467 000	
852	85219	2030	133 600	133 600	133 600	133 600			
852	85230	2030	92 000	92 000	92 000			92 000	
Ogółem			1 334 600	1 334 600	1 334 600	133 600	0	676 000	525 000

PROJEKT

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	1 600 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 600 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 420 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	600 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	850 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	395 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	275 000 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	300 000 zł
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 740 000 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	20 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	20 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	550 000 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	150 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	600 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	600 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	7 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	7 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	23 760 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	338 000 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	6 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	30 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	180 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	110 000 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	12 000 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	999 900 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	999 900 zł
		OGÓŁEM:	9 728 660 zł

PROJEKT

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000 zł
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego	14 000 zł
921	92116	Biblioteki	964 500 zł
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Projekt "P.U.C.K. - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"	59 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	175 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000 zł
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej	455 500 zł
		OGÓŁEM:	978 500 zł

PROJEKT

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		21 500
			Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego		2 500
			Badanie próbek popiołu z pieców		2 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		2 000
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		5 000
			Przygotowanie programu ochrony środowiska		10 000
Ogółem			23 000	23 000	

PROJEKT
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W
2023 R.**

w złotych

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			Ogółem	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	3 100	3 100	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	32 000	32 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	175 000	175 000	x
Ogółem		210 100	210 100	x

PROJEKT

**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 2023 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2023
600	60022	System roweru metrololitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	30 570
				30 570	
600	60041	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I	Dotacja celowa	Wkład własny	15 968 476
			8 991 265	6 977 211	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	Dotacja celowa	Wkład własny	11 725
			6 979	4 746	
700	70007	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)	Dotacja celowa	Wkład własny	50 000
				50 000	
801	80101	Projekt "Pomorskie żagle wiedzy"	Dotacja celowa	Wkład własny	55 193
			50 638	4 555	
801	80101	Projekt "Słoneczne szkoły powiatu puckiego"	Dotacja celowa	Wkład własny	761 127
			631 275	129 852	
852	85295	Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów	Dotacja celowa	Wkład własny	131 176
			117 414	13 762	
921	92116	Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z	Dotacja celowa	Wkład własny	455 500
			170 000	285 500	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	Dotacja celowa	Wkład własny	1 300 000
			807 950	492 050	
Ogółem			10 775 521	7 907 676	18 763 767

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 r.

<u>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		<u>400 zł</u>
1. IZBY ROLNICZE		<u>400 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>400 zł</u>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		400 zł
<u>DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</u>		<u>90 000 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>90 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>90 000 zł</u>
Zakup energii		50 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000 zł
Zakup usług pozostałych		28 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		9 000 zł
<u>DZIAŁ 500 HANDEL</u>		<u>85 500 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>85 500 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>60 500 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		9 000 zł
Pobór opłaty targowej		6 000 zł
Zakup energii		8 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		37 500 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>25 000 zł</u>
Modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim		25 000 zł
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>20 558 102 zł</u>
1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		<u>314 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>314 000 zł</u>
Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego		14 000 zł
Przewóz osób "Linia po Pucku"		300 000 zł
2. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		<u>132 703 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>132 703 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		126 703 zł
Wynagrodzenia i pochodne		6 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>0 zł</u>
3. DROGI PUBLICZNE GMINNE		<u>871 650 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>371 650 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		200 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		20 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		151 650 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>500 000 zł</u>
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic		500 000 zł
Droga dojazdowa do portu - dokumentacja		0 zł
Oprogramowanie – zakup, wdrożenie i konfiguracja: moduł - ewidencja dróg; moduł - zajęcie pasa drogowego		0 zł
4. PŁATNE PARKOWANIE		<u>300 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>300 000 zł</u>
Płatna strefa parkingowa		300 000 zł
5. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH		<u>30 570 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>30 570 zł</u>
System roweru metropolitalnego OMGGs MEVO		30 570 zł
6. INFRASTRUKTURA PORTOWA		<u>18 871 179 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>100 000 zł</u>
Zakup usług pozostałych		100 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>18 771 179 zł</u>
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.		2 727 703 zł
Zaplecze portu - dokumentacja		75 000 zł
Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I		15 968 476 zł
7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>38 000 zł</u>
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - Pomorski bilet metropolitalny FALA		38 000 zł
<u>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</u>		<u>539 225 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>539 225 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>287 500 zł</u>
Zakup usług pozostałych		249 500 zł
Wynagrodzenia i pochodne		2 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		36 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>251 725 zł</u>
Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9		11 725 zł
Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta		40 000 zł
Dokumentacja - wieża widokowa		150 000 zł
Dokumentacja - kąpielisko miejskie		50 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1 130 100 zł****1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****477 700 zł**WYDATKI BIEŻĄCE374 700 zł

Zakup usług pozostałych

237 700 zł

w tym:

Czynsz dzierżawny części działki nr 206

13 000 zł

Ogłoszenia prasowe, internetowe

32 000 zł

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

5 500 zł

Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe

15 000 zł

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.

22 000 zł

Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.

16 700 zł

Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)

43 500 zł

Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenie językowe)

12 000 zł

Dzierżawa działki Nr 143

22 000 zł

Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja

33 000 zł

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

8 000 zł

Usługi zewnętrzne dot. budynków i lokali komunalnych/użytkowych

15 000 zł

Różne opłaty i składki

17 000 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

50 000 zł

Kary i odszkodowania os. prawne

45 000 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

25 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE103 000 zł

Sporządzenie i zakup ortofotomapy dla Miasta Puck

45 000 zł

Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)

20 000 zł

Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/4 obręb 2.1

3 000 zł

Zakup nieruchomości - część dz. nr 106 (ul. Zamkowa - wg. MPZP droga)

35 000 zł

2. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**652 400 zł**WYDATKI BIEŻĄCE88 800 zł

Zakup usług remontowych

9 000 zł

Zakup usług pozostałych

69 000 zł

Różne opłaty i składki

5 000 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 800 zł

Kary i odszkodowania os. prawne

3 500 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE563 600 zł

Modernizacja budynków komunalnych (PGK ust. elektr.)

93 000 zł

Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (PGK)

92 600 zł

Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck (UM)

50 000 zł

Rozbiórka budynków komunalnych

100 000 zł

Modernizacja budynków komunalnych (przyłącza gaz. +co)

138 000 zł

Modernizacja budynków komunalnych (klatki schodowe)

90 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**534 500 zł****1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO****357 000 zł**WYDATKI BIEŻĄCE357 000 zł

Zakup usług pozostałych

328 000 zł

w tym:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

135 000 zł

Opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego

1 500 zł

Uchwała krajobrazowa

15 500 zł

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

176 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące

15 000 zł

Wynagrodzenia i pochodne

14 000 zł

2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**60 000 zł**WYDATKI BIEŻĄCE60 000 zł

Zakup usług pozostałych

60 000 zł

3. CMĘTARZE**7 500 zł**WYDATKI BIEŻĄCE7 500 zł

Zadania powierzone - utrzymanie miejsc pamięci narodowej

3 000 zł

Zadania własne - utrzymanie miejsc pamięci narodowej

4 500 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE0 zł**4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****110 000 zł**WYDATKI BIEŻĄCE110 000 zł

Badania archeologiczne

15 000 zł

Opracowania, projekty, ekspertyzy

15 000 zł

Gminny (miejski) Program Rewitalizacji

80 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**8 879 308 zł****1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE****454 273 zł**WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE454 273 zł

Wynagrodzenia i pochodne

454 273 zł

Pozostałe wydatki bieżące

0 zł

2. RADA MIASTA	405 550 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>405 550 zł</u>
Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	321 500 zł
Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie	7 600 zł
Pozostałe wydatki bieżące	76 450 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>0 zł</u>
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0 zł
3. URZĄD MIASTA	7 558 501 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7 427 001 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	6 034 347 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000 zł
Zakup usług pozostałych	672 500 zł
Zakup energii	185 000 zł
Podróże służbowe krajowe	19 000 zł
Różne opłaty i składki	25 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 154 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	220 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>131 500 zł</u>
Podstawa syreny alarmowej	15 000 zł
Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	25 000 zł
Modernizacja budynku bosmanatu	20 000 zł
Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu miasta	20 000 zł
Modernizacja ratusza	25 000 zł
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	20 000 zł
Zakup oprogramowania "Rejestr Umów i Zaangażowań"	6 500 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 800 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>202 800 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	25 800 zł
Pozostałe wydatki bieżące	177 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	258 184 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>189 284 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	30 900 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	29 500 zł
Zakup usług pozostałych	53 000 zł
Różne opłaty i składki	75 884 zł
w tym:	
Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	14 534 zł
Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	14 600 zł
Składki "Rodzina Piasznicka"	1 200 zł
Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	6 500 zł
Składka członkowska Pomorskie w Unii Europejskiej	6 500 zł
Składki Związek Miast i Gmin Morskich	4 100 zł
Składka członkowska - Związek Miast Polskich	4 450 zł
Różne opłaty i składki - pobór podatków	24 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>68 900 zł</u>
Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000 zł
Zakup czytników RFID	17 500 zł
Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400 zł
<u>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 100 zł</u>
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 100 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 100 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	784 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 316 zł
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>744 228 zł</u>
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>7 200 zł</u>
Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta, wydatki remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	7 200 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>0 zł</u>
2. STRAŻ GRANICZNA	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0 zł
3. OBRONA CYWILNA	4 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	25 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 500 zł</u>
Wpłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	1 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000 zł

Zakup usług pozostałych	10 500 zł
Różne opłaty i składki	2 000 zł
5. STRAŻ MIEJSKA	674 528 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>674 528 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	610 213 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
Zakup energii	5 000 zł
Zakup usług pozostałych	12 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	26 815 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>0 zł</u>
<u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE</u>	<u>1 510 000 zł</u>
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0 zł
6. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>13 500 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 zł
Zakup usług pozostałych	6 000 zł
Podróże służbowe krajowe	2 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>7 000 zł</u>
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 000 zł
7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 000 zł</u>
Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	12 000 zł
<u>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>2 000 000 zł</u>
1. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 000 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 000 000 zł</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000 zł
<u>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>778 997 zł</u>
1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	778 997 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>778 997 zł</u>
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	200 000 zł
Rezerwa ogólna	228 997 zł
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	350 000 zł
<u>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>23 507 393 zł</u>
1. SZKOŁY PODSTAWOWE	12 837 715 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 671 943 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000 zł
Fundusz zdrowotny	16 750 zł
Projekt - Pomorskie Żagle Wiedzy	55 193 zł
w tym:	
SZKOŁA PODSTAWOWA	15 680 zł
URZĄD MIASTA	39 513 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	22 845 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>761 127 zł</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Słoneczne szkoły powiatu puckiego (UM)	761 127 zł
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	<u>10 404 645 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 299 645 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	9 423 185 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 210 zł
Zakup energii	317 650 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000 zł
Zakup usług pozostałych	96 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	77 600 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>105 000 zł</u>
Modernizacja łącznika budynku (docieplenie+ tynkowanie)	40 000 zł
Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)	15 000 zł
Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek B)	30 000 zł
Zakup drzwi metalowych (3 szt)	20 000 zł
2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
3. PRZEDSZKOLA	5 003 929 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>3 621 588 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 000 zł
Fundusz zdrowotny	1 588 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł
<u>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</u>	<u>1 382 341 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 372 241 zł</u>

Wynagrodzenia i pochodne	1 010 868 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	20 500 zł
Zakup usług pozostałych	275 000 zł
Zakup energii	13 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	9 960 zł
Odpis na ZFŚS	42 413 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>10 100 zł</u>
Monitoring obiektu	10 100 zł
4. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 816 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>12 816 zł</u>
Zakup usług pozostałych	12 816 zł
5. ŚWIETLICE SZKOLNE	575 603 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 370 zł</u>
Fundusz zdrowotny	1 370 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	574 233 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>574 233 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	544 100 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	400 zł
Zakup usług pozostałych	1 260 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 473 zł
6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	155 366 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 000 zł</u>
Zakup usług pozostałych	25 000 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	130 366 zł
Wynagrodzenia i pochodne	112 150 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500 zł
Zakup usług pozostałych	1 300 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326 zł
Pozostałe wydatki bieżące	8 090 zł
7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 013 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>34 013 zł</u>
SZKOŁA PODSTAWOWA	30 000 zł
Zakup usług pozostałych	5 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000 zł
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	4 013 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 013 zł
8. STOŁÓWKI SZKOLNE	424 868 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	424 868 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>416 868 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	380 230 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500 zł
Zakup usług pozostałych	500 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 660 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>8 000 zł</u>
Zakup obieraczki do ziemniaków	8 000 zł
9. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 855 555 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 740 115 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 740 000 zł
Fundusz zdrowotny	115 zł
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	115 440 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>115 440 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	101 278 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500 zł
Zakup usług pozostałych	510 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 792 zł
Pozostałe wydatki bieżące	360 zł
10. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 518 899 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>601 411 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000 zł
Fundusz zdrowotny	1 411 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	917 488 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>917 488 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	877 110 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
Zakup energii	9 100 zł
Zakup usług pozostałych	1 500 zł

Pozostałe wydatki bieżące	1 480 zł
11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 629 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 400 zł</u>
Rządowy Program "Bezpieczna+"	7 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 400 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 zł
Zakup usług pozostałych	9 000 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA	63 229 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>63 229 zł</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 229 zł
<u>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>426 800 zł</u>
1. ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 000 zł</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
Zakup usług pozostałych	12 000 zł
w tym:	
Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	10 000 zł
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	390 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>370 000 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	143 060 zł
w tym:	
Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	10 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
w tym:	
Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	10 000 zł
Zakup usług pozostałych	177 940 zł
w tym:	
Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	73 140 zł
Pozostałe wydatki bieżące	19 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>20 000 zł</u>
Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000 zł
Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 800 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 800 zł</u>
Zakup usług zdrowotnych	
- na zakup usług dot. wszelkich czynności związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19, sfinansowanie wykonania testów na COVID-19, wśród pracowników Przedszkola Smorządowego i Szkoły Podstawowej	6 800 zł
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5 176 676 zł</u>
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 297 760 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 297 760 zł</u>
Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno – konsultacyjnej Ośrodka RAZEM	23 760 zł
Dom pomocy społecznej – opłata za pobyt DD senior	24 000 zł
Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 250 000 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	200 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>200 000 zł</u>
Program Ostonowy - Schronienie dla bezdomnych	200 000 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	50 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>50 500 zł</u>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	500 zł
5. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	165 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>165 000 zł</u>
Świadczenia społeczne	165 000 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	67 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE	680 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>680 000 zł</u>
Dodatki mieszkaniowe	680 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE	468 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>468 000 zł</u>
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	467 000 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	1 000 zł

8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 449 850 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 449 850 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	1 276 750 zł
Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec.	4 000 zł
Zakup usług pozostałych	60 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	59 600 zł
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	216 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>216 000 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	160 000 zł
w tym:	
Zadania zlecone	70 000 zł
w tym:	
Zadania zlecone	56 000 zł
Zadania zlecone	20 000 zł
10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	192 000 zł
Program Posiłków w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023	100 000 zł
Program Posiłków w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW	92 000 zł
11. POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł
12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	446 566 zł
Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	15 000 zł
KLUB SENORA - URZĄD MIASTA	
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>69 920 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	37 920 zł
Pozostałe wydatki bieżące	32 000 zł
KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - Urząd Miasta	
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>113 476 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	69 372 zł
Pozostałe wydatki bieżące	44 104 zł
KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I GMIN POWIATU PUCKIEGO W WIEKU SENIORALNYM I ICH OPIEKUNÓW - KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - MOPS	
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>17 700 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	8 400 zł
Pozostałe wydatki bieżące	9 300 zł
PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS	
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>230 470 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	121 740 zł
Pozostałe wydatki bieżące	108 730 zł
<u>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	
433 362 zł	
1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	338 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>338 000 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 000 zł
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	85 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>85 000 zł</u>
MOPS pomoc materialna dla uczniów	15 000 zł
Stypendia dla uczniów	70 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 362 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 362 zł</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 362 zł
<u>DZIAŁ 855 RODZINA</u>	
6 463 361 zł	
1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>4 200 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	0 zł
Świadczenia społeczne	0 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	4 000 zł
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 zł
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 019 300 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	16 500 zł
Bon 100	2 000 zł

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	5 000 000 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	
* Świadczenia społeczne, w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	310 400 zł
Świadczenia społeczne	4 661 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Zakup usług pozostałych	20 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	3 600 zł
3. KARTA DUŻE RODZINY	350 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	350 zł
Wynagrodzenia i pochodne	350 zł
4. WSPIERANIE RODZINY	98 944 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	98 944 zł
Wynagrodzenia i pochodne	96 700 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 244 zł
5. RODZINY ZASTĘPCZE	296 680 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	296 680 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 680 zł
6. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	348 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	348 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 000 zł
7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄ CE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	90 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	90 000 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 000 zł
8. SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	605 887 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	605 887 zł
Wynagrodzenia i pochodne	452 414 zł
Pozostałe wydatki bieżące	153 473 zł
<u>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>23 718 584 zł</u>
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 468 139 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1 145 000 zł
Wody opadowe	1 000 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	145 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	5 323 139 zł
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	5 323 139 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	4 354 466 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	4 354 466 zł
Wynagrodzenia i pochodne	196 335 zł
Usługi odbioru, transportu, składowania i utylizacji selektywnie zebranych przeterminowanych leków	10 000 zł
Wywóz odpadów komunalnych	3 669 425 zł
Selektywny punkt zbiórki odpadów (PSZOK)	392 380 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326 zł
Pozostałe wydatki bieżące	83 000 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	152 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	152 000 zł
Zakup usług pozostałych	50 000 zł
Składka członkowska - Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	95 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	7 000 zł
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	35 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	35 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł
5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	75 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	75 500 zł
Wynagrodzenia i pochodne	10 500 zł
Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”	55 000 zł
Zakup usług pozostałych	10 000 zł
6. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	85 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	85 000 zł
Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	80 000 zł
Zakup usług pozostałych (PGK)	5 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	0 zł
7. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 490 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	1 490 000 zł
Zakup energii	1 400 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	
8. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	23 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	23 000 zł

Zakup usług pozostałych	21 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 035 479 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>412 700 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
Zakup energii	30 000 zł
Zakup usług remontowych	10 000 zł
Zakup usług pozostałych	314 700 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000 zł
Różne opłaty i składki	23 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>10 622 779 zł</u>
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	4 176 222 zł
Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	40 000 zł
Modernizacja barier (molo - część lądowa)	100 000 zł
Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	200 000 zł
Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	100 000 zł
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 249 090 zł
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck - wkład własny	1 454 929 zł
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	407 769 zł
Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wkład własny	1 894 769 zł
Zakup oświetlenia świątecznego	0 zł
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>3 607 200 zł</u>
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	237 800 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>237 800 zł</u>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	87 800 zł
Zakup usług pozostałych	135 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł
2. BIBLIOTEKI	1 964 400 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 058 900 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	999 900 zł
Projekt "P.U.C.K - Poznajmy Unikatowe Cuda Kaszub"	59 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>905 500 zł</u>
Modernizacja budynku Biblioteki (pomieszczenie po Bibliotece Pedagogicznej)	175 000 zł
Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000 zł
Utworzenie ogrodu baśni i legend na motywach morskich i kaszubskich przy Bibliotece Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku - Etap I i II/ Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku	455 500 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 405 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 000 zł</u>
Pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>1 400 000 zł</u>
Rewitalizacja Centrum Pucka	1 300 000 zł
Puckie Centrum Kultury	100 000 zł
<u>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>471 950 zł</u>
1. OBIEKTY SPORTOWE	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	0 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	337 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>137 000 zł</u>
Nagrody za osiągnięcia sportowe	15 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	120 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>200 000 zł</u>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>0 zł</u>
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 950 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>24 950 zł</u>
Zakup energii	7 575 zł
Pozostałe wydatki bieżące	17 375 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>110 000 zł</u>
Modernizacja zaplecza na Orliku (dokumentacja)	10 000 zł
Budżet Obywatelski 2023r - Projekt Ćwicz baw się i wypoczywaj nad zatoką	100 000 zł
RAZEM	99 147 786 zł