

ZARZĄDZENIE NR 169/2023
Burmistrza Miasta Puck

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270¹⁾).

Burmistrz Miasta Puck
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta na rok 2024 zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Puck na rok 2024.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2024r.

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 2023, poz. 40, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023, poz. 1270¹⁾) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103²⁾)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **89 125 530,00**zł w tym:

- 1) dochody bieżące **67 753 839,00** zł
- 2) dochody majątkowe **21 371 691,00** zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **89 460 530,00** zł w tym:

- 1) wydatki bieżące **64 526 145,00** zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe **24 934 385,00** zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **335 000,00** zł są:

¹⁾ zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

²⁾ zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz.1672, poz. 1717

- spłaty pożyczek udzielonych w roku 2023r. w wysokości **217 500,00 zł**
- obligacje komunalne w wysokości **117 500,00 zł**

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 455 000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2 120 000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **220 00,00 zł**

2) celowe, w łącznej wysokości **610 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **260 000,00 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 **5 761 621,00 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 **214 666,00 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **214 666,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 532 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **11 829 623,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **873 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

7) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **15 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **15 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

8) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **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 **5 033 115,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **5 033 115,00** zł

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **239 500,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **239 500,00** 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 **2 237 500,00** zł w tym:

a) obligacje - w wysokości **2 237 500,00** zł z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2 120 000,00** zł

- na pokrycie planowanego deficytu **117 500,00** zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

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

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

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

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

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2024r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

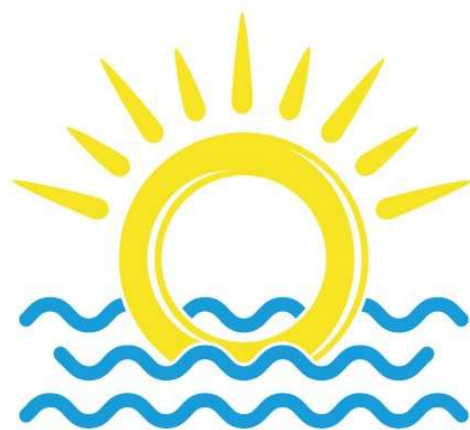
- 1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3 500 000,00 zł**
- 2) emisji obligacji w wysokości **2 237 500,00 zł**, w tym na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024, związanego z wydatkami majątkowymi **117 500,00 zł**
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2 120 000,00 zł**
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Puck do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

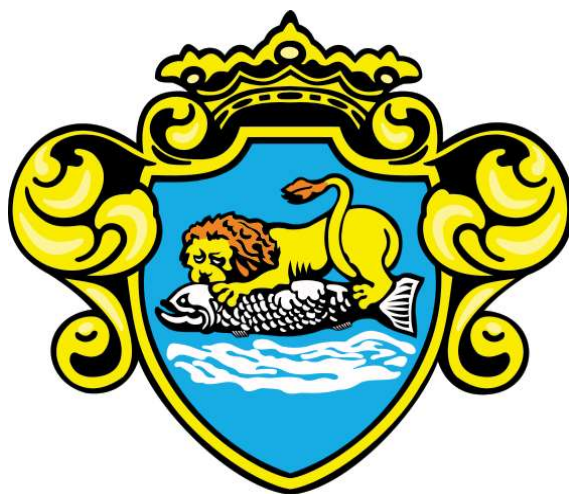
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PUCK

zaślubiony morzu



PROJEKT BUDŻETU MIASTA PUCK NA 2024 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2024 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 2024r. oraz o planowanej na 2024r. 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 2024r.,
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 2024r. 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 2024r.

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 2024r. zaplanowano w wysokości **89 125 530 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **67 753 839 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **21 371 691 zł**.

Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim zaplanowane dotacje oraz środki na poniższe projekty:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2024
600	60022	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	46 963
			0	46 963	
600	60041	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	2 250 000
			2 000 000	250 000	
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Dotacja celowa	Wkład własny	564 255
			510 000	54 255	
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem	Dotacja celowa (Program Olimpia)	Wkład własny	1 281 394
			896 900,00	384 494	
900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	5 126 339
			3 818 166	1 308 173	
921	92195	Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	Środki z EBI	Wkład własny	430 000
			387 000	43 000	
921	92195	Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	155 000
			150 000	5 000	
921	92195	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Środki z PFRON	Wkład własny	325 783
			204 625	121 158	
926	92695	Rozbudowa skateparku w Pucku	Środki z Programu "Sportowa Polska"	Wkład własny	834 256
			400 000	434 256	
OGÓŁEM			8 366 691	2 647 299	11 013 990

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

Opis	2023r.	2024r.	24r./23r. (%)	tendencja
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 093 221,00	15 515 473,00	118,50%	↑
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 590 452,00	3 481 210,00	134,39%	↑
Część równoważąca subwencji ogólnej	407 594,00	450 667,00	110,57%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 011 769,00	11 704 369,00	129,88%	↑
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	710 094,00	1 101 995,00	155,19%	↑

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań zleconych** administracji rządowej na rok 2024 w wysokości 5 761 621,00 zł przedstawia załącznik nr 5, a **dotacje celowe** z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** na 2024 r. w wysokości 1 532 500,00 zł przedstawia załącznik nr 8.

Poniżej w tabeli zaplanowane kwoty na rok 2024 ww. dotacji celowych oraz procentowe porównanie do lat ubiegłych:

Dział	Rozdział	§	Opis	2022	2023	2024	24/23 (%)	23/22 (%)
750	75011	2010	Realizacja zadań zleconych	465 296,00	454 273,00	578 597,00	127,37%	97,63%
751	75101	2010	Rejestr wyborców	2 200,00	2 100,00	2 200,00	104,76%	95,45%
801	80104	2030	Przedszkola	536 136,00	525 000,00	500 000,00	95,24%	97,92%
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	50 000,00	89 000,00	178,00%	83,33%
852	85214	2030	Zasiłki okresowe	77 000,00	67 000,00	91 000,00	135,82%	87,01%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	480 000,00	467 000,00	651 000,00	139,40%	97,29%
852	85219	2010	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 800,00	4 000,00	7 500,00	187,50%	105,26%
852	85219	2030	Utrzymanie OPS	117 500,00	133 600,00	117 500,00	87,95%	113,70%
852	85228	2010	Usługi specjalistyczne	60 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78%	150,00%
852	85295	2030	Oprogramowanie POMOST	0,00	0,00	8 624,00	0,00%	0,00%
852	85230	2030	Pomoc w zakresie żywienia	99 000,00	92 000,00	84 000,00	91,30%	92,93%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne	4 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	104,17%
855	85503	2010	KDR	190,00	350,00	700,00	200,00%	184,21%
855	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	90 000,00	94 000,00	104,44%	109,76%
RAZEM				11 083 122,00	6 975 323,00	7 294 121,00	104,57%	62,94%

Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie 214 666,00 zł (załącznik nr 7), w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC kwota 68 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku - drogi publiczne powiatowe kwota 146 666,00 zł

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

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

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2024r. 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 2024 w wysokości 5 033 115,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5 033 115,00 zł.

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

- dochody własne stanowią 60 %
- subwencje stanowią 22 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne stanowią 18 % budżetu ogółem.

Zaplanowane dochody z majątku gminy	2024r
sprzedaż składników majątkowych	12 485 000,00
dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 910 000,00
opłaty za wieczyste użytkowanie	400 000,00
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	350 000,00
RAZEM	18 145 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2024r. zaplanowano w wysokości **89 460 530,00 zł.**

wydatki bieżące	64 526 145,00
<i>w tym:</i>	
dotacje	11 867 623,00
wydatki na obsługę długu	2 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820 132,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 303 309,00
wydatki majątkowe	24 934 385,00
wydatki ogółem	89 460 530,00

Wydatki majątkowe w wysokości 24 934 385,00 zł finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych w tym dotacji z budżetu UE oraz ze środków z budżetu państwa.

Na zadania inwestycyjne i majątkowe w 2024r zaplanowano poniższe kwoty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	9 846 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	9 296 447,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 046 447,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	87 500,00
	63095		Pozostała działalność	87 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	303 666,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 766,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 766,00
	75095	Pozostała działalność	68 900,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	34 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 541 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 516 394,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 394,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 766 339,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 126 339,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 126 339,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 080 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 783,00
	92116	Biblioteki	705 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
	92195	Pozostała działalność	600 783,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 783,00

			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	884 256,00
	92695		Pozostała działalność	884 256,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 256,00
RAZEM				24 934 385,00

Realizacja zadań inwestycyjnych będzie **pośrednio uzależniona od wyników sprzedaży mienia komunalnego**, którą planuje się w wysokości 12 485 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024r. przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2023 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 2024 tworzy się rezerwy:

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

2) celowe, w łącznej wysokości **610 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ zarządzanie kryzysowe, w kwocie 260 000,00 zł planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5% wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- ✓ realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie 350 000,00 zł.

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2024 ROK

Nazwa jednostki	2023r.	2024r.	%
Szkoła Podstawowa	12 566 509,00	13 639 851,00	108,54%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 200 914,00	10 796 824,00	105,84%
Straż Miejska	674 528,00	794 979,00	117,86%
Pucki Klub Malucha	605 887,00	658 773,00	108,73%
Przedszkole Samorządowe	1 502 594,00	1 702 918,00	113,33%
OGÓŁEM	25 550 432,00	27 593 345,00	108,00%

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 1 280 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 705 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe w wysokości 11 829 623 zł przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli w 2024r przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	2 000 000 zł
		Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 000 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 716 018 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	712 080 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	960 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 300 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	415 600 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	28 338 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	3 599 315 zł
		Przedszkole Specjalne "Haven"	1 300 000 zł
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 000 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	852 887 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	350 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	800 000 zł

		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	800 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	8 000 zł
		Rządowe programy - wkład własny	8 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	20 160 zł
		Dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	20 160 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	406 130 zł
		Przedszkole Specjalne "Haven"	100 000 zł
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	76 583 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	70 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	125 510 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	34 037 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	1 280 000 zł
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 280 000 zł
OGÓŁEM:			11 829 623 zł

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

- wydatki bieżące stanowią 76 %
- wydatki majątkowe stanowią 24 % planu wydatków ogółem.

W 2024r. przypadają do spłaty w wysokości 2 120 000,00 zł kolejne raty zaciągniętych pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek wysokości 120 000,00 zł, oraz wykup obligacji w:
- Banku Millennium S.A. w wysokości 2 000 000,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 2 237 500,00 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 2024 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	3 403 666,00
			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	1 250 000,00
		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	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 666,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 335 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		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	1 346 837,00
			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	390 000,00
		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	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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	390 000,00
		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	578 597,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 200,00
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	69 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 880 364,00

			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	11 704 369,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 995,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 076 000,00
		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	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00
		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	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
758			Różne rozliczenia	19 697 350,00
			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	250 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 447 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		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	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	304 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 119 109,00
			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	86 124,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00
855			Rodzina	5 439 846,00
			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	240 000,00
		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	5 094 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 629 615,00
			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	5 033 115,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	515 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				67 753 839,00
			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	390 000,00

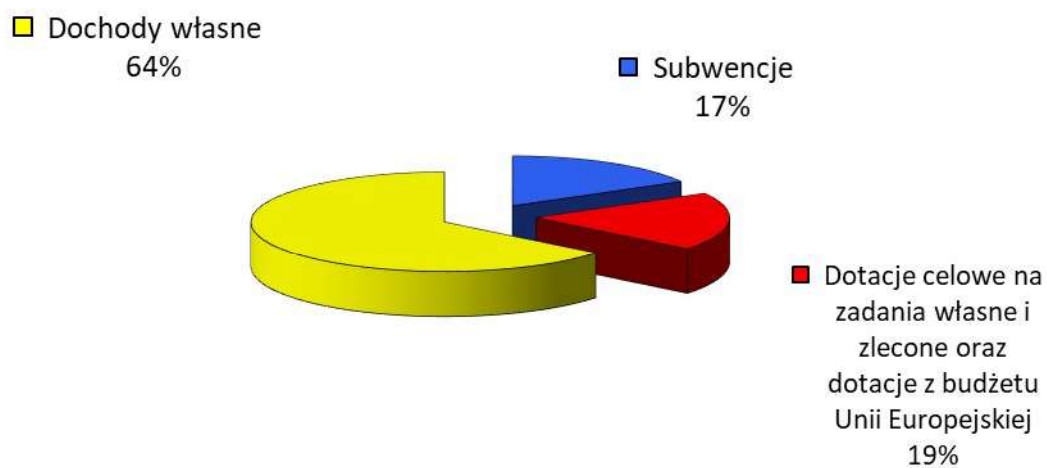
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 835 000,00
			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	12 485 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
		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	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	896 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 818 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 625,00
			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	387 000,00
		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	387 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 625,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00

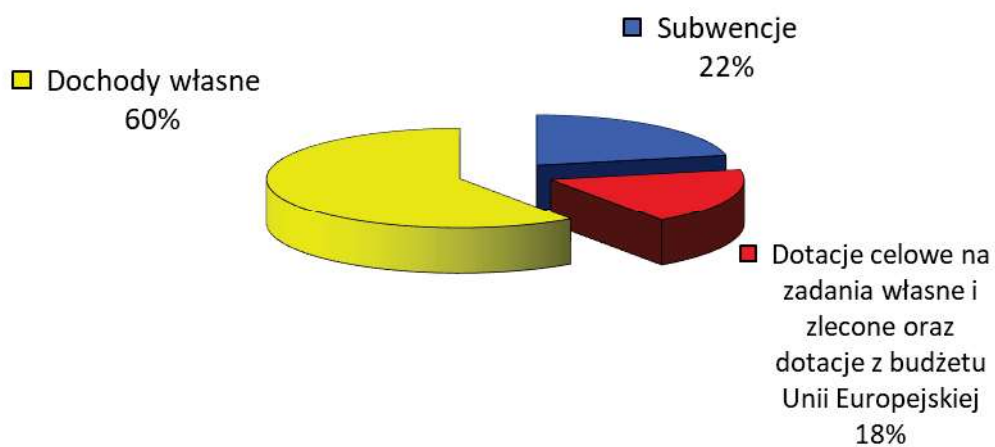
majątkowe razem:		21 371 691,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 000,00
Ogółem:		89 125 530,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 000,00

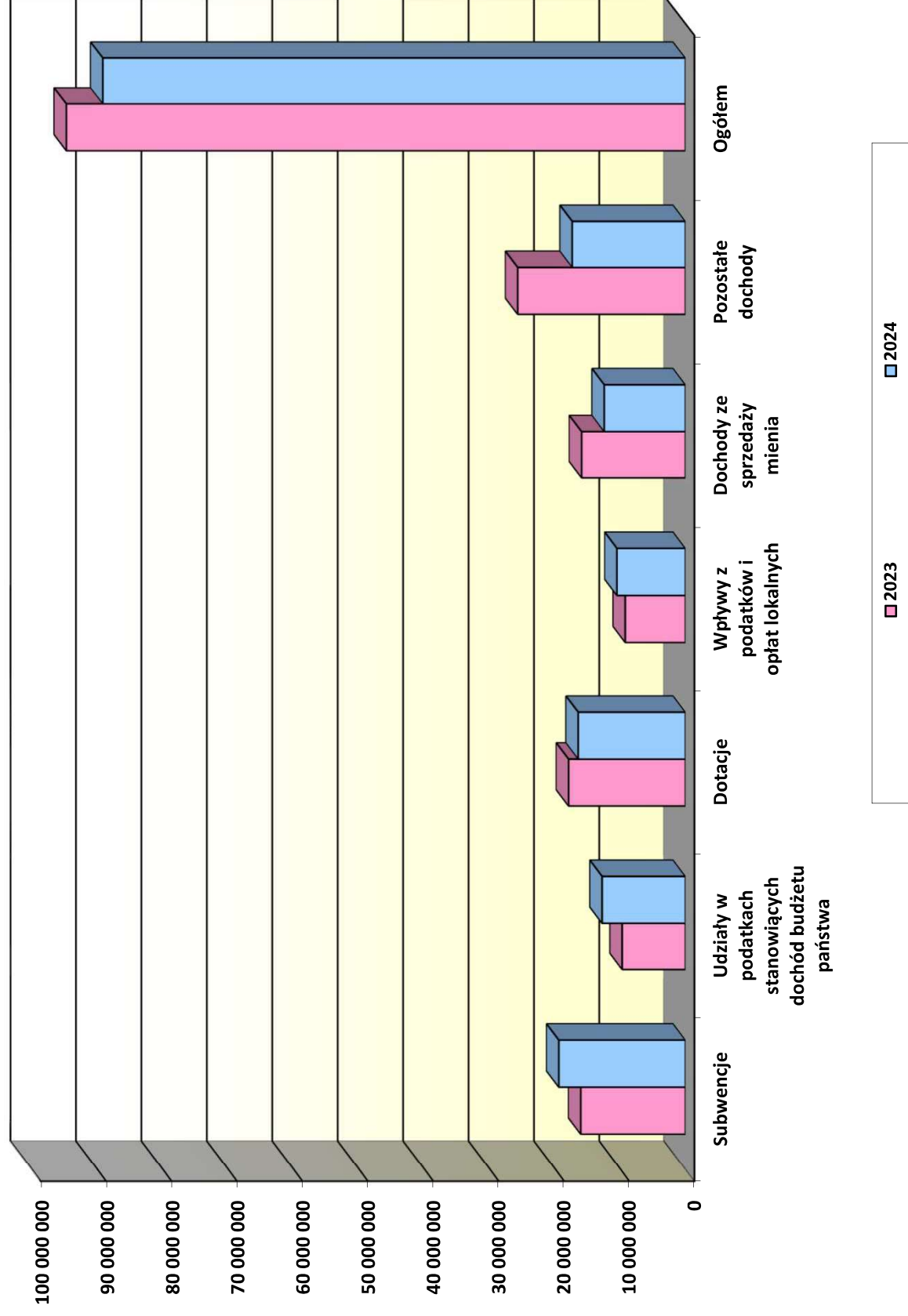
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2023 R.



DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2024 R.





WYDATKI MIASTA PUCK NA 2024 R. - PROJEKT Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	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	
			Łąby 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	05095		Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	50095		Handel	82 450,00	82 450,00	82 450,00	10 350,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	92 450,00	82 450,00	82 450,00	10 350,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 231 776,00	1 385 329,00	1 324 366,00	28 500,00	1 295 866,00	14 000,00	0,00	46 963,00	0,00	0,00	9 846 447,00	2 800 000,00	0,00	0,00	7 046 447,00	0,00	
600	60004	60014	Lokality transport zbiorowy	334 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	146 666,00	146 666,00	146 666,00	8 500,00	138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	60019		Drogi publiczne gminne	966 700,00	446 700,00	446 700,00	20 000,00	426 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Placne parkowanie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60022	60041	60095	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	46 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura portowa	9 416 447,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 447,00	
				41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63095		Turystyka	294 800,00	207 300,00	207 300,00	41 800,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	294 800,00	207 300,00	207 300,00	41 800,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				501 100,00	366 100,00	366 100,00	0,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004		Działalność usługowa	470 500,00	470 500,00	470 500,00	18 000,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	398 000,00	398 000,00	398 000,00	18 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	71035	71095	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Omentarze	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	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	75022	Administracja publiczna	9 762 703,00	9 459 037,00	8 686 448,00	6 855 299,00	1 831 149,00	0,00	334 100,00	438 489,00	0,00	0,00	303 666,00	303 666,00	132 766,00	0,00	0,00		
			Urzędy województwie	578 597,00	578 597,00	578 597,00	578 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				425 200,00	395 200,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	75075	75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 063 640,00	7 615 151,00	6 200 502,00	0,00	1 414 649,00	0,00	10 000,00	438 489,00	0,00	0,00	204 766,00	204 766,00	132 766,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 300,00	219 300,00	219 300,00	46 300,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 200,00	202 300,00	202 300,00	29 900,00	172 400,00	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			Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 316,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 316,00	884,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 316,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

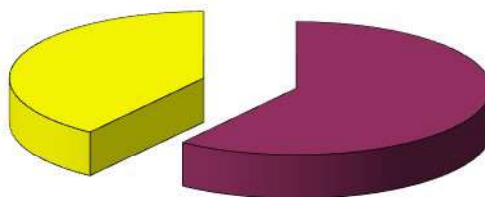
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8										
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	849 479,00	815 479,00	812 479,00	707 279,00	105 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze strażę pożarne	25 500,00	25 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejaska)	784 979,00	760 979,00	758 979,00	707 279,00	51 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	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	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	27 060 468,00	25 519 074,00	15 363 189,00	13 413 152,00	1 950 037,00	10 123 333,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	1 541 394,00	1 541 394,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14 715 098,00	13 198 704,00	11 175 222,00	10 077 800,00	1 097 422,00	2 000 000,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	1 516 394,00	1 516 394,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	5 399 498,00	5 399 498,00	1 678 660,00	1 118 609,00	560 071,00	3 716 015,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	648 940,00	648 940,00	647 176,00	611 600,00	35 578,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 269,00	185 269,00	185 149,00	127 050,00	58 099,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 622,00	30 622,00	30 622,00	0,00	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 441,00	451 441,00	450 381,00	431 350,00	19 031,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
	80149			3 765 531,00	3 765 531,00	166 216,00	148 143,00	18 073,00	3 599 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
	80150			1 737 069,00	1 737 069,00	935 741,00	894 600,00	41 141,00	800 000,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	85 000,00	4 000,00	81 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	445 000,00	425 000,00	425 000,00	146 900,00	278 100,00	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	129 900,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 698 690,00	5 698 690,00	3 856 030,00	1 759 196,00	2 096 834,00	44 160,00	1 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	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	1 418 160,00	1 418 160,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	652 500,00	652 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 562 900,00	1 562 900,00	1 549 400,00	1 384 000,00	165 400,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 400,00	210 400,00	210 400,00	164 400,00	46 000,00	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	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	431 230,00	431 230,00	416 230,00	210 796,00	205 434,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 320,00	498 320,00	10 190,00	0,00	10 190,00	406 130,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 130,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495		Pozostała działalność	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	6 616 453,00	6 616 453,00	2 068 473,00	1 030 984,00	1 037 479,00	0,00	4 547 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 800,00	5 021 800,00	474 800,00	420 100,00	54 700,00	0,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wsparanie rodziny	108 980,00	108 980,00	108 000,00	107 000,00	1 000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyh	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	658 773,00	658 773,00	658 773,00	503 194,00	155 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 123 604,00	8 357 265,00	8 357 265,00	237 723,00	8 119 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 339,00	5 766 339,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 201 339,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 339,00	5 126 339,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 033 115,00	5 033 115,00	5 033 115,00	216 618,00	4 816 497,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	90 000,00	90 000,00	21 105,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność:	5 414 150,00	334 150,00	334 150,00	0,00	334 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 915 583,00	1 609 800,00	322 800,00	52 800,00	270 000,00	1 280 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 783,00	1 305 783,00	430 000,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 800,00	314 800,00	307 800,00	52 800,00	255 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	1 985 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	430 000,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	615 783,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 783,00	600 783,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 049 004,00	164 748,00	149 748,00	0,00	149 748,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	884 256,00	884 256,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 248,00	162 248,00	147 248,00	0,00	147 248,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność:	886 756,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 256,00	884 256,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				89 450 530,00	64 526 145,00	43 352 938,00	24 303 309,00	19 049 629,00	11 867 623,00	6 820 132,00	485 452,00	0,00	2 000 000,00	24 934 385,00	12 887 938,00	562 766,00	0,00	12 046 447,00				

WYDATKI BUDŻETOWE W 2023 r.

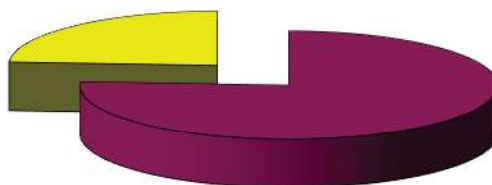
■ Wydatki
majątkowe
40%



■ Wydatki bieżące
60%

WYDATKI BUDŻETOWE W 2024 r.

■ Wydatki
majątkowe
24%



■ Wydatki bieżące
76%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2024R. - PROJEKT

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr z dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
			modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	10 000,00
600			Transport i łączność	9 846 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	550 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	9 296 447,00
			Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
			Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny	250 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	7 046 447,00
630			Turystyka	87 500,00
	63095		Pozostała działalność	87 500,00
			Dokumentacja - przebudowa trasy PTR	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu	17 500,00
			Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/6 obręb 2.1 ul. 10 Lutego	5 000,00
			Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	303 666,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			Zakup nowych tabletów dla radnych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 766,00
			Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń archiwum	7 000,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z dotacji	120 000,00
			Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny	12 766,00
			Wykonanie mebli biurowych	20 000,00
			Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000,00
	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	34 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	34 000,00
		Zakup taserów z wyposażeniem	34 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 541 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 516 394,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem - dotacja ze środków budżetu państwa (Program Olimpia)	896 900,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - wkład własny	384 494,00
		Modernizacja budynku (budynek A)	35 000,00
		Modernizacja łącznika w budynku A	25 000,00
		Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)	15 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w budynku A	40 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w budynku B	20 000,00
		Rozbudowa szkoły budynek A (w tym projekt)	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		Zakup elektrycznego pieca konwekcyjnego-parowego	20 000,00
		Zakup szafy chłodniczej	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 766 339,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 126 339,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - dotacja POLSKI ŁĄD	3 818 166,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny	1 308 173,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00
		Program "Ciepłe mieszkanie" środki z WFOŚiGW	560 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 080 000,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	50 000,00
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	5 000 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 783,00
	92116	Biblioteki	705 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem - wkład własny	43 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem (dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	387 000,00
	92195	Pozostała działalność	600 783,00

		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - dofinansowanie z PFRON	204 625,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wkład własny	121 158,00
		Modernizacja ratusza (w tym sala ślubów)	120 000,00
		Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00
		Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 - wkład własny	5 000,00
926		Kultura fizyczna	884 256,00
	92695	Pozostała działalność	884 256,00
		Modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
		Rozbudowa skateparku w Pucku - dofinansowanie ze środków budżetu państwa - środki z Programu Sportowa Polska	400 000,00
		Rozbudowa skateparku w Pucku - wkład własny	434 256,00
Razem			24 934 385,00

PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			2 455 000 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 237 500 zł
2	Spląty udzielonych pożyczek	§ 951	217 500 zł
Rozchody ogółem:			2 120 000 zł
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000 zł
	<i>Wykup obligacji - Bank Millennium</i>		2 000 000 zł
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	120 000 zł
	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		120 000 zł

PROJEKT
DOCHODY I DOTACJE ORAZ WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2021
750	75011	069	4 800,00
852	85228	083	9 700,00
855	85502	098	262 700,00
855	85503	069	66,00
Ogółem			277 266,00

DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	578 597,00	578 597,00	578 597,00		
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	1 316,00	884,00	
852	85219	2010	7 500,00	7 500,00			7 500,00
852	85228	2010	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	
852	85295	2010	8 624,00	8 624,00		8 624,00	
855	85502	2010	5 000 000,00	5 000 000,00	420 100,00	33 900,00	4 546 000,00
855	85503	2010	700,00	700,00	700,00		
855	85513	2010	94 000,00	94 000,00			94 000,00
Ogółem			5 761 621,00	5 761 621,00	1 060 713,00	53 408,00	4 647 500,00

PROJEKT

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 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
POROZUMIENIĘ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 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	146 666	146 666	146 666	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	68 000	68 000	68 000	
Ogółem				214 666	214 666	214 666	0

PROJEKT
DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
801	80104	2030	500 000	500 000	500 000			500 000
852	85213	2030	89 000	89 000	89 000			89 000
852	85214	2030	91 000	91 000	91 000			91 000
852	85216	2030	651 000	651 000	651 000			651 000
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500		
852	85230	2030	84 000	84 000	84 000			84 000
Ogółem			1 532 500	1 532 500	1 532 500	117 500	0	915 000
								500 000

PROJEKT

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	80101	Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	2 000 000 zł
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 000 000 zł
801	80104	Przedszkola Niepubliczne, w tym:	3 716 018 zł
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	712 080 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	960 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 300 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	415 600 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	28 338 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	3 599 315 zł
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	852 887 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	350 000 zł
		e) Przedszkole specjalne "Haven"	1 300 000 zł
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	800 000 zł
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	800 000 zł
801	80195	Pozostała działalność	8 000 zł
		a) Rządowe programy - wkład własny	8 000 zł
852	85202	Domy Pomocy Społecznej, w tym:	20 160 zł
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	20 160 zł
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:	406 130 zł
		a) Przedszkole specjalne "Haven"	100 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	76 583 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	70 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	125 510 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	34 037 zł
PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	92116	Biblioteki, w tym:	1 280 000 zł
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 280 000 zł
		OGÓŁEM:	11 829 623 zł

PROJEKT

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2024 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
852	85202	Domy pomocy społecznej	24 000 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie na prowadzenie Dziennego Domu Senior+	24 000 zł
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW	560 000 zł
921	92116	Biblioteki	275 000 zł
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000 zł
		OGÓŁEM:	873 000 zł

PROJEKT

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:		12 800
			Abonament za utrzymanie systemu pomiarowego		3 300
			Badanie próbek popiołu z pieców		2 500
			Likwidacja dzikich wysypisk		2 000
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700
Ogółem			15 000	15 000	

PROJEKT
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W
2024 R.

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			Ogółem	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	24 500	24 500	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	35 000	35 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	180 000	180 000	x
Ogółem		239 500	239 500	x

w złotych

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 2024 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2024
600	60022	System roweru metrololitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	46 963
				46 963	
750	75023	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	Dotacja celowa	Wkład własny	564 255
			510 000	54 255	
750	75023	Realizacja zadania z zakresu Polityki Senioralnej realizowanej przez miasto Puck w ramach Puckiej Rady Seniora we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku	Dotacja celowa	Wkład własny	7 000
				7 000	
921	92116	Poprawa efektywności energetycznej Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem (dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	Dotacja celowa	Wkład własny	430 000
			387 000	43 000	
Ogółem			897 000	151 218	1 048 218

PROJEKT
CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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>18 000 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>18 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>18 000 zł</u>
Zakup usług pozostałych		8 000 zł
Zakup usług remontowych		0 zł
Pozostałe wydatki bieżące		10 000 zł
<u>DZIAŁ 500 HANDEL</u>		<u>92 450 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>92 450 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>82 450 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		10 350 zł
Zakup energii		15 000 zł
Zakup usług pozostałych		12 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące		44 600 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>10 000 zł</u>
Modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim		10 000 zł
<u>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		<u>11 231 776 zł</u>
1. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		<u>334 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>334 000 zł</u>
Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego		14 000 zł
Przewóz osób "Linia po Pucku"		320 000 zł
2. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		<u>146 666 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>146 666 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych		138 166 zł
Wynagrodzenia i pochodne		8 500 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>0 zł</u>
3. DROGI PUBLICZNE GMINNE		<u>996 700 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>446 700 zł</u>
Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych		413 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		20 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		13 700 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>550 000 zł</u>
Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic		550 000 zł
4. PŁATNE PARKOWANIE		<u>250 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>250 000 zł</u>
Płatna strefa parkingowa		250 000 zł
5. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH		<u>46 963 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>46 963 zł</u>
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		46 963 zł
6. INFRASTRUKTURA PORTOWA		<u>9 416 447 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>120 000 zł</u>
Pozostałe wydatki		120 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>9 296 447 zł</u>
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.		7 046 447 zł
Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny		250 000 zł
Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych		2 000 000 zł
7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>41 000 zł</u>
Pomorski bilet metropolitalny FALA		41 000 zł
<u>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</u>		<u>294 800 zł</u>
1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		<u>294 800 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>207 300 zł</u>
Zakup usług pozostałych		130 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne		41 800 zł

Pozostałe wydatki bieżące	35 500 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>87 500 zł</u>
Dokumentacja - przebudowa trasy PTR	30 000 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu	17 500 zł
Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

501 100 zł

1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

311 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

276 000 zł

Zakup usług pozostałych

25 000 zł

w tym:

Ogłoszenia prasowe, internetowe

15 000 zł

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

7 000 zł

Oplaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe

6 000 zł

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.

10 000 zł

Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenie językowe)

10 000 zł

Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.

17 500 zł

Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)

44 000 zł

Dzierżawa działki nr 143

25 000 zł

Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja

18 000 zł

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

8 000 zł

Usługi zewnętrzne dot. nowych budynków i lokali komunalnych/użytkowych

7 500 zł

Pozostałe wydatki bieżące

108 000 zł

WYDATKI MAJATKOWE

35 000 zł

Zakup nieruchomości - część dz. nr 10/6 obręb 2.1 (ul. 10 Lutego)

5 000 zł

Zakup nieruchomości - część dz. nr 31/1 obręb 2.4 9 (ul. MDL)

30 000 zł

2. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

190 100 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

90 100 zł

Gospodarka mieszkaniowa

70 000 zł

Zakup usług pozostałych

6 500 zł

Różne opłaty i składki

10 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące

3 600 zł

WYDATKI MAJATKOWE

100 000 zł

Budynki komunalne

100 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

470 500 zł

1. PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO

398 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

398 000 zł

Zakup usług pozostałych

365 000 zł

w tym:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

40 000 zł

Plan ogólny gminy

150 000 zł

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

5 000 zł

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

170 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące

15 000 zł

Wynagrodzenia i pochodne

18 000 zł

2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

40 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

40 000 zł

Zakup usług pozostałych

40 000 zł

3. CMENTARZE

7 500 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

7 500 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

3 800 zł

Zakup usług pozostałych

3 700 zł

WYDATKI MAJATKOWE

0 zł

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

25 000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

25 000 zł

Zakup usług pozostałych

25 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9 762 703 zł

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

578 597 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE

578 597 zł

Wynagrodzenia i pochodne

578 597 zł

Pozostałe wydatki bieżące

0 zł

2. RADA MIASTA

425 200 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

395 200 zł

Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta

321 500 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2 600 zł

Pozostałe wydatki bieżące

71 100 zł

WYDATKI MAJATKOWE

30 000 zł

Zakup nowych tabletów dla radnych	30 000 zł
3. URZĄD MIASTA	8 268 406 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 063 640 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	6 200 502 zł
Zakup usług pozostałych	676 842 zł
Zakup energii	190 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 307 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	312 500 zł
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd	431 489 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>204 766 zł</u>
Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	20 000 zł
Wykonanie mebli biurowych	20 000 zł
Modernizacja pomieszczeń archiwum	7 000 zł
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000 zł
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd	132 766 zł
4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 300 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>219 300 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	46 300 zł
Pozostałe wydatki bieżące	173 000 zł
5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>202 300 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	29 900 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	36 000 zł
Zakup usług pozostałych	55 500 zł
w tym:	
<i>Biuro Paszportowe</i>	5 000 zł
<i>Pobór podatków</i>	30 000 zł
<i>Organizacja jubileuszy w USC</i>	3 000 zł
<i>Pozostałe wydatki</i>	17 500 zł
Różne opłaty i składki	80 900 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>68 900 zł</u>
Zakup czytników RFID	17 500 zł
Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400 zł
Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI serwer, router, UPS)	34 000 zł
<u>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>2 200 zł</u>
1. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 200 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 200 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	884 zł
Wynagrodzenia i pochodne	1 316 zł
<u>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>849 479 zł</u>
1. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>8 000 zł</u>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>0 zł</u>
3. OBRONA CYWILNA	2 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 500 zł
4. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	25 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 500 zł</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
5. STRAŻ MIEJSKA	794 979 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>760 979 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	707 279 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	27 600 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>34 000 zł</u>
Zakup taserów z wyposażeniem	34 000 zł
6. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>6 500 zł</u>
Pozostałe wydatki	5 500 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 000 000 zł
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
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		830 000 zł
1. REZERWY OGÓLNE I CELOWE		830 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>830 000 zł</u>
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		260 000 zł
Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego		350 000 zł
Rezerwa ogólna		220 000 zł
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 060 468 zł
1. SZKOLY PODSTAWOWE		14 715 098 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>2 092 682 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000 000 zł
Fundusz zdrowotny		17 682 zł
Projekt "Umiem pływać" Urząd Miasta		25 000 zł
Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych" Urząd Miasta		50 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>1 281 394 zł</u>
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem		1 281 394 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA		11 341 022 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>11 106 022 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		10 077 800 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		399 622 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		55 000 zł
Zakup energii		395 000 zł
Zakup usług remontowych		50 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące		128 600 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>235 000 zł</u>
Modernizacja sali gimnastycznej w budynku B		20 000 zł
Modernizacja sali gimnastycznej w budynku A		40 000 zł
Modernizacja łącznika w budynku A		25 000 zł
Modernizacja budynku (budynek A)		35 000 zł
Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)		15 000 zł
Rozbudowa szkoły budynek A (w tym projekt)		100 000 zł
3. PRZEDSZKOLA		5 399 498 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>3 868 418 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 716 018 zł
Fundusz zdrowotny		2 400 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000 zł
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE		1 531 080 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 531 080 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		1 089 309 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 996 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300 zł
Pozostałe wydatki bieżące		375 585 zł
Przedszkole Samorządowe środki na dzieci z Ukrainy		32 890 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		<u>0 zł</u>
4. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		9 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>9 000 zł</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000 zł
5. ŚWIETLICE SZKOLNE		648 940 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>1 762 zł</u>
Fundusz zdrowotny		1 762 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA		647 178 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>647 178 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		611 600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 078 zł
Pozostałe wydatki bieżące		2 500 zł
6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		185 269 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>39 800 zł</u>
Zakup usług pozostałych		39 800 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA		145 469 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>127 050 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		127 050 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829 zł
Pozostałe wydatki bieżące		14 590 zł
7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		30 622 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>30 622 zł</u>

SZKOŁA PODSTAWOWA		25 000 zł
Zakup usług pozostałych		5 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000 zł
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE		5 622 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 622 zł
8. STOŁÓWKI SZKOLNE		476 441 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA		476 441 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>451 441 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		431 350 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 486 zł
Pozostałe wydatki bieżące		8 605 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>		<u>25 000 zł</u>
Zakup elektrycznego pieca konwekcyjnego-parowego		20 000 zł
Zakup szafy chłodniczej		5 000 zł
9. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		3 765 531 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>3 599 315 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 599 315 zł
Fundusz zdrowotny		0 zł
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE		166 216 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>166 216 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		148 143 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 888 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		7 520 zł
Pozostałe wydatki bieżące		7 665 zł
10. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		1 737 069 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>801 328 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000 zł
Fundusz zdrowotny		1 328 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA		935 741 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>935 741 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		894 600 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 241 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		1 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące		12 400 zł
11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		93 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>24 000 zł</u>
Rządowy Program "Bezpieczna+"		8 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		4 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia		6 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące		5 500 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA		69 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>69 000 zł</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 000 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		445 000 zł
1. ZWALCZANIE NARKOMANII		30 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>30 000 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		1 000 zł
Wynagrodzenia bezosobowe		17 000 zł
Zakup usług pozostałych		12 000 zł
w tym:		
Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom		10 000 zł
Pozostałe wydatki		2 000 zł
2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		390 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>		<u>370 000 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne		129 900 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		20 000 zł
Zakup usług pozostałych		196 100 zł
w tym:		
Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom		37 100 zł
Pozostałe wydatki bieżące		14 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</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	25 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>25 000 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Zakup usług pozostałych - UM	15 000 zł
<u>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5 698 690 zł</u>
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 418 160 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 418 160 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 160 zł
Dofinansowanie na prowadzenie Dziennego Domu Seniora + (MOPS)	48 000 zł
Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 350 000 zł
2. OŚRODKI WSPARCIA	210 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>210 000 zł</u>
Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	210 000 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	89 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>89 500 zł</u>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000 zł
5. ZASIŁKI OKRESOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	235 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>235 000 zł</u>
Świadczenia społeczne	235 000 zł
w tym:	
Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	91 000 zł
6. DODATKI MIESZKANIOWE	680 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>680 000 zł</u>
Świadczenia społeczne	680 000 zł
7. ZASIŁKI STAŁE	652 500 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>652 500 zł</u>
Świadczenia społeczne	651 000 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500 zł
8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 562 900 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 562 900 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	1 384 000 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000 zł
Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec.	7 500 zł
Pozostałe wydatki bieżące	110 400 zł
9. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 400 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>210 400 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	164 400 zł
w tym:	
zadania własne - opieka sąsiedzka	12 000 zł
Zakup usług pozostałych	46 000 zł
10. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	204 000 zł
Program Posiłków w szkole i w domu na lata 2019 – 2023	120 000 zł
Program Posiłków w szkole i w domu na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW	84 000 zł
11. POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0 zł
Pozostałe wydatki bieżące	680 000 zł
12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 230 zł
KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - Urząd Miasta	149 386 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	74 806 zł
Pozostałe wydatki bieżące	74 580 zł
PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS	251 220 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	135 990 zł
Pozostałe wydatki bieżące	115 230 zł

Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	15 000 zł
Oprogramowanie POMOST	8 624 zł
Pozostała działalność	7 000 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

498 320 zł

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<u>406 130 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>406 130 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 130 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>82 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>82 000 zł</u>
MOPS pomoc materialna dla uczniów	16 000 zł
URZĄD MIASTA	66 000 zł
3. Pozostała działalność	<u>10 190 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>10 190 zł</u>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 190 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

6 616 453 zł

1. Świadczenie wychowawcze	<u>2 200 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 200 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	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	2 000 zł
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>5 021 800 zł</u>
Bon 100	1 000 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	400 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	20 400 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	
Świadczenia społeczne	4 546 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	420 100 zł
Zakup usług pozostałych	23 900 zł
3. Karta Dużej Rodziny	<u>700 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>700 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	700 zł
4. Wsparcie rodziny	<u>108 980 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>108 980 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	107 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1 980 zł
5. Rodziny zastępcze	<u>350 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>350 000 zł</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000 zł
6. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	<u>380 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>380 000 zł</u>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000 zł
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	<u>94 000 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>94 000 zł</u>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 000 zł
8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<u>658 773 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>658 773 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	503 194 zł
Pozostałe wydatki bieżące	155 579 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

19 123 604 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>6 201 339 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 075 000 zł</u>
Wody opadowe	1 000 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE</u>	<u>5 126 339 zł</u>
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	5 126 339 zł
2. Gospodarka odpadami	<u>5 033 115 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>5 033 115 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	216 618 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Zakup usług pozostałych	4 803 922 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł
3. OCZYSZCZANIE MIASTA	150 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>150 000 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Różne opłaty i składki	95 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł
4. UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE	30 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>30 000 zł</u>
Pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł
5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	650 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>90 000 zł</u>
Wynagrodzenia i pochodne	21 105 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 543 zł
Zakup usług pozostałych	10 352 zł
Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”	55 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>560 000 zł</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Ciepłe mieszkanie"	560 000 zł
6. SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>80 000 zł</u>
Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	80 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>0 zł</u>
7. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 550 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 550 000 zł</u>
Zakup energii	1 500 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	
8. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE	15 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 000 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
Zakup usług pozostałych	13 500 zł
9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 414 150 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>334 150 zł</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
Zakup energii	20 000 zł
Zakup usług pozostałych	239 150 zł
Różne opłaty i składki	40 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>5 080 000 zł</u>
Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	50 000 zł
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	5 000 000 zł
Rozbudowa systemu monitoringu miasta	30 000 zł
<u>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 915 583 zł</u>
1. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	314 800 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>314 800 zł</u>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	52 800 zł
Zakup usług pozostałych	250 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł
2. BIBLIOTEKI	1 985 000 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>1 280 000 zł</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>705 000 zł</u>
Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	430 000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	275 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 783 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>15 000 zł</u>
Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>600 783 zł</u>
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza	325 783 zł
Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 - wkład własny	155 000 zł
Modernizacja ratusza (w tym sala ślubów)	120 000 zł
<u>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>1 049 004 zł</u>
1. OBIEKTY SPORTOWE	0 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>0 zł</u>
	0 zł
2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	162 248 zł
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>162 248 zł</u>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 248 zł

Pozostałe wydatki	145 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>886 756 zł</u>
<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>2 500 zł</u>
Różne opłaty i składki	2 500 zł
<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>884 256 zł</u>
Modernizacja obiektów sportowych	50 000 zł
Rozbudowa skateparku w Pucku	834 256 zł
RAZEM	89 460 530 zł