UCHWAŁA NR V/8/2018
RADY MIASTA PUCK

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019

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 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1 , art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Pucka
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **72 344 449,00** zł w tym:

1) dochody bieżące **52 639 847,00** zł

2) dochody majątkowe **19 704 602,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **82 703 385,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące **52 639 847,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe **30 063 538,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **10 358 936,00** zł są:

- obligacje komunalne w wysokości **8 803 900,00** zł
- pożyczka w wysokości **1 400 000,00** zł
- kredyt w wysokości **155 036,00** zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11 855 036,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 496 100,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **102 000,00** zł

2) celowe, w łącznej wysokości **561 000,00** zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **181 000,00** zł

b) realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym, w kwocie **380 000,00** 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 **11 444 343,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1 500,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **143 855,00** zł i wydatki z nimi związane w wysokości **143 855,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości **1 299 600,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

5) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **7 047 960,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **885 000,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

7) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **595 026,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

8) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **50 500,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **50 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **371 000,00** zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **343 000,00** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **28 000,00** zł.

10) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **520,00** zł

11) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 712 516,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 712 516,00** zł.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości **2 938 926,00** zł i kosztów w wysokości **2 938 926,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **193 500,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **193 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach programów finansowanych zudziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **10 358 936,00** zł w tym:

a) obligacje - w wysokości **10 300 000,00** zł z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu **8 803 900,00** zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 496 100,00** zł

b) pożyczka **1 400 000,00** zł - na pokrycie planowanego deficytu,

c) kredyt **155 036,00** zł na pokrycie planowanego deficytu.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

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

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

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

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

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2019r., upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3 500 000,00** zł,

2) zaciągnięcia w 2019r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości **1 400 000,00** zł na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości **1 400 000,00 zł,** związanego z wydatkami majątkowymi,

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **155 036,00** zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi,

4) emisji w 2019r. obligacji w wysokości **10 300 000** zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Kozakiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	352 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 061 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	2 555 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	483 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 159 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 311 942,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 555 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	371 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	619 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00
758			Różne rozliczenia	12 802 186,00
			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	2 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 800 186,00
801			Oświata i wychowanie	971 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	262 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
852			Pomoc społeczna	903 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 146,00
			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	600 146,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	600 146,00
855			Rodzina	11 125 640,00
			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	123 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 701 140,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 712 516,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 424,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	294 424,00

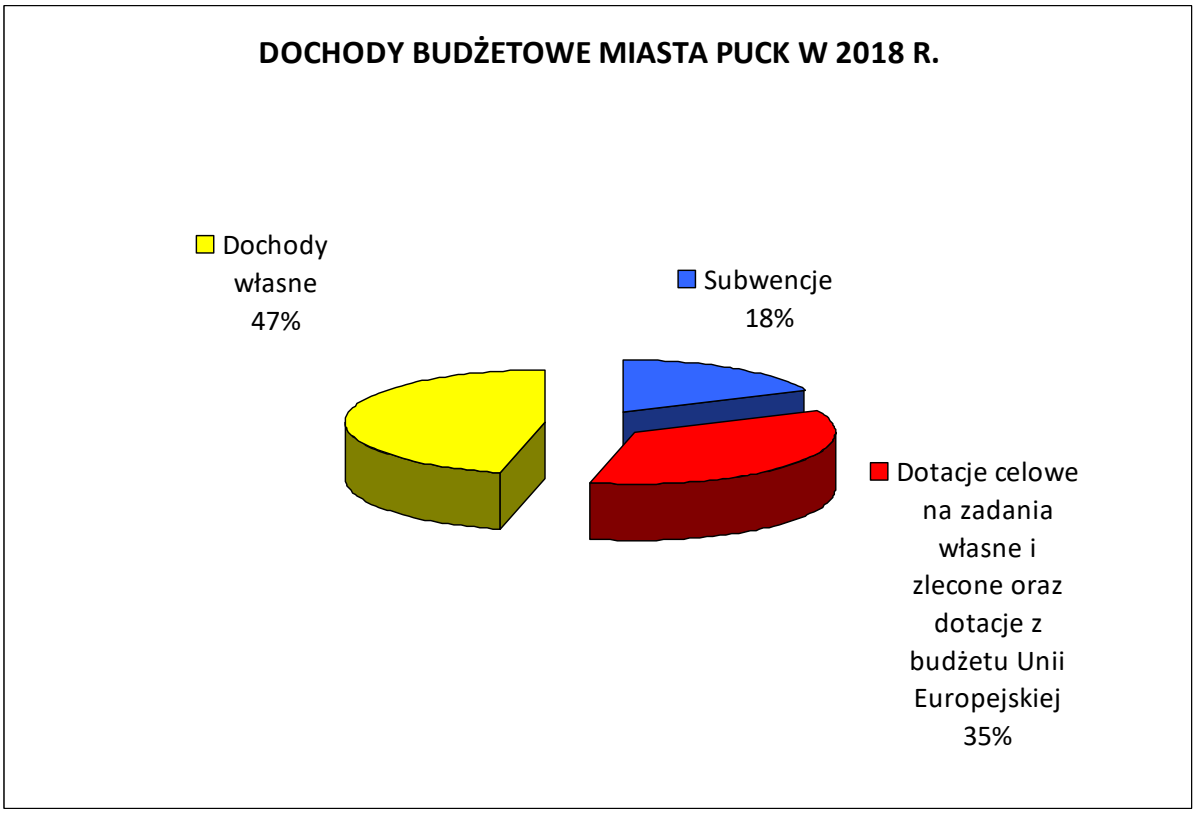
			bieżące razem:	**52 639 847,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 730,00

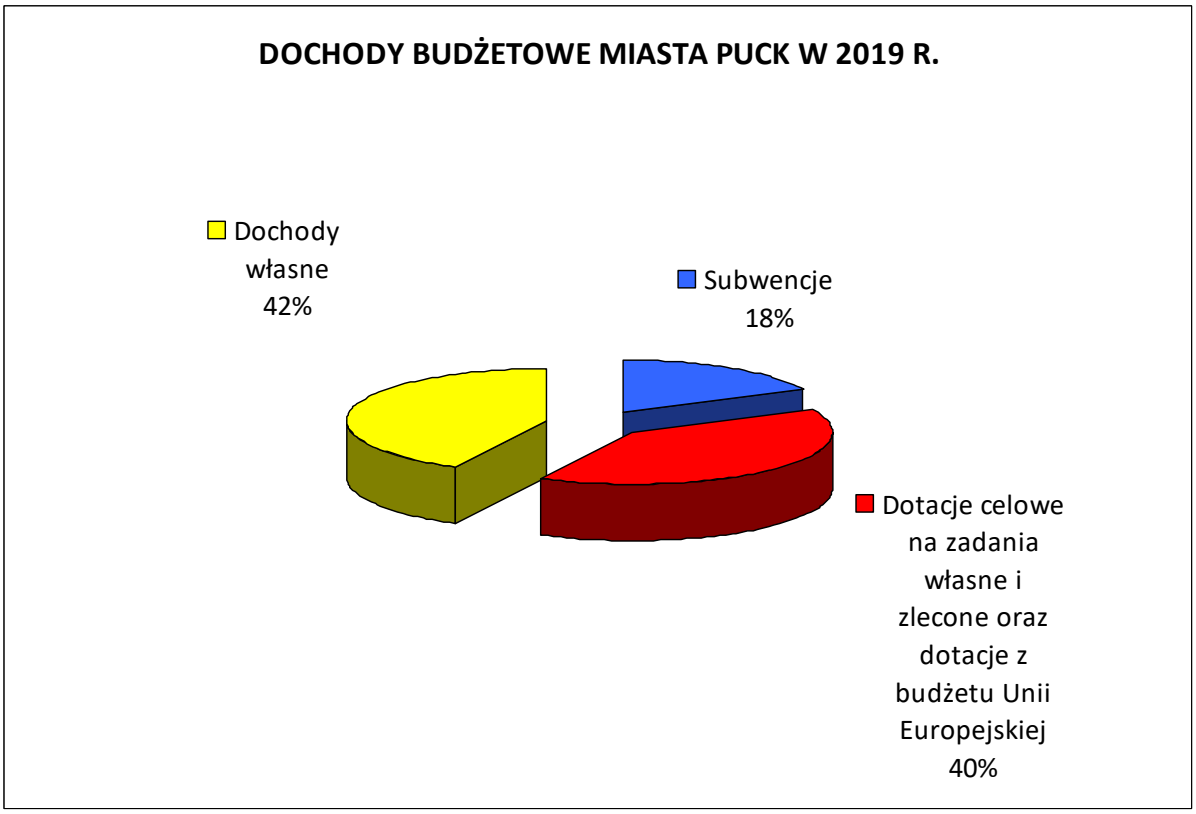
			majątkowe	
600			Transport i łączność	6 717 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 717 112,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 717 112,00
630			Turystyka	363 211,00
			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	363 211,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 779,00
			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	4 035 779,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 035 779,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 638 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 638 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 638 500,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00

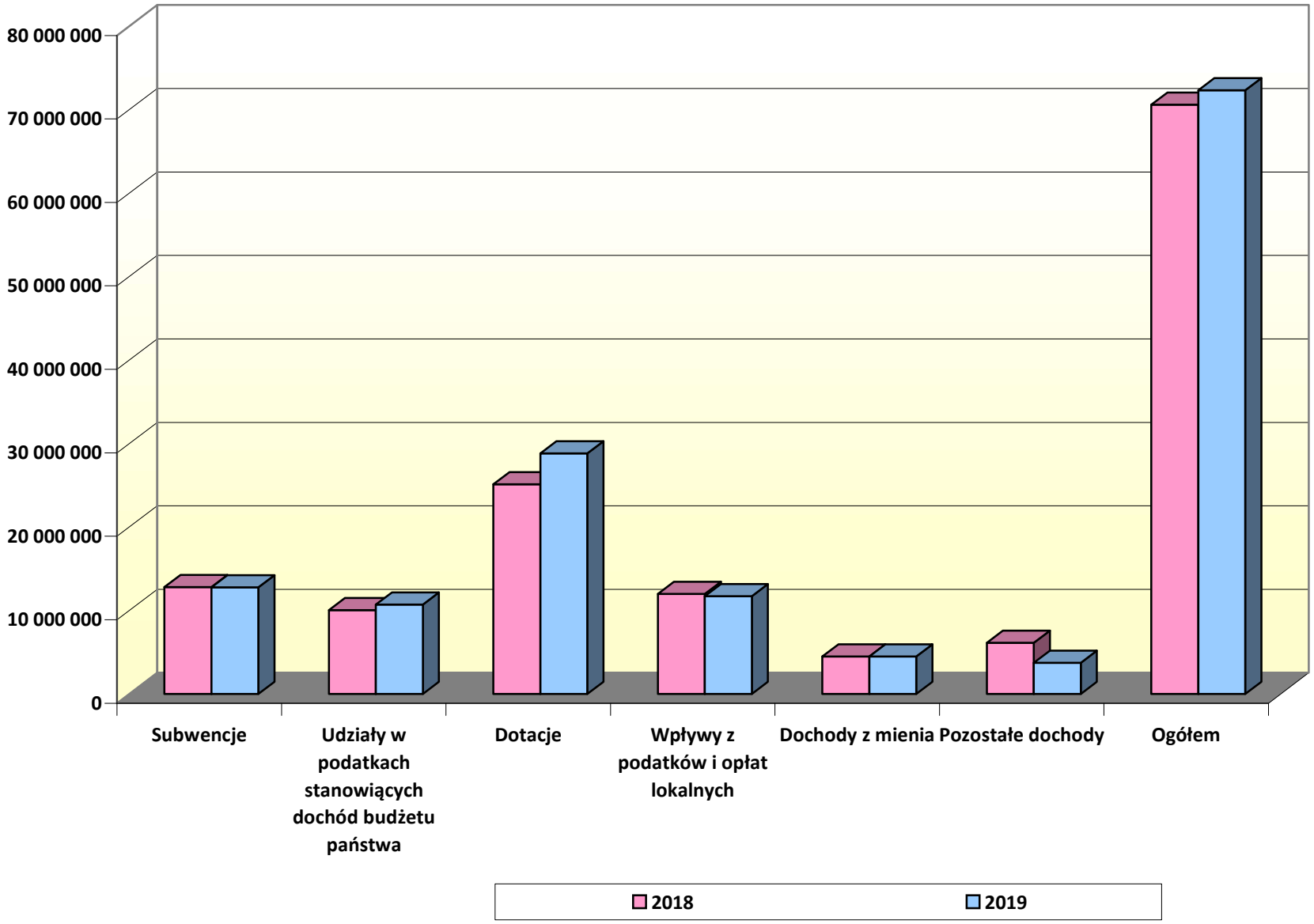
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
			majątkowe razem:	**19 704 602,00**
			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	15 054 602,00

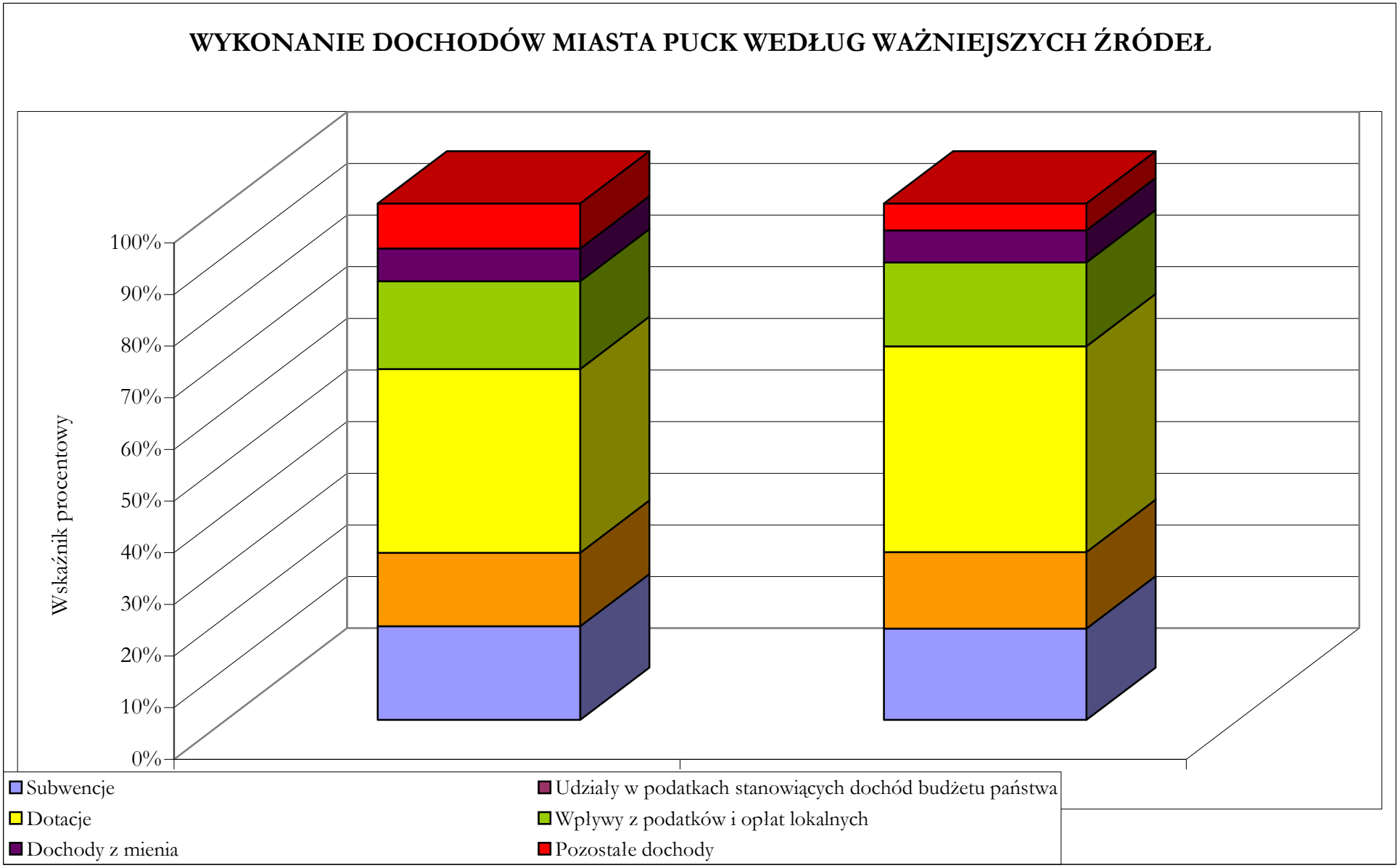
Ogółem:		**72 344 449,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**15 952 332,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2018 R.
Dochody własne 47%
Subwencje 18%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 35%


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2019 R.
Dochody własne 42%
Subwencje 18%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 40%


80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Subwencje
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dotacje
Wpływy z podatków i opłat lokalnych
Dochody z mienia
Pozostałe dochody
Ogółem
2018
2019


WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA PUCK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
Wskaźnik procentowy
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Subwencje
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dotacje
Wpływy z podatków i opłat lokalnych
Dochody z mienia
Pozostałe dochody

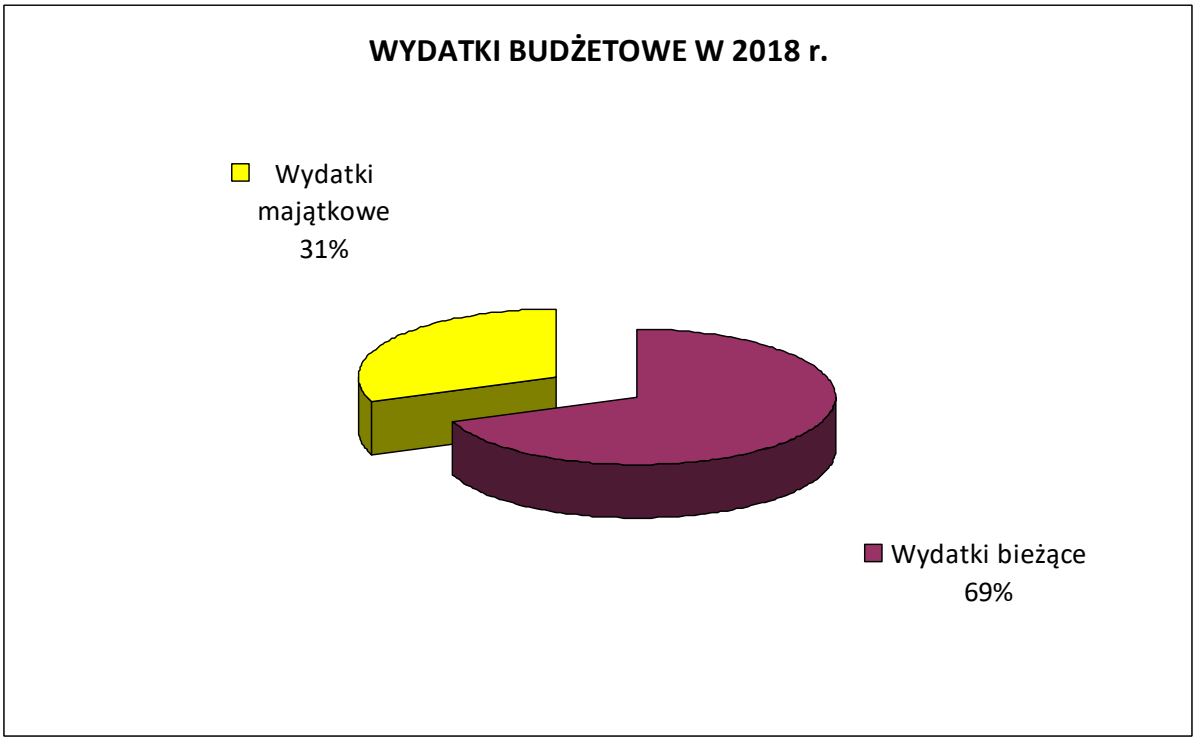
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

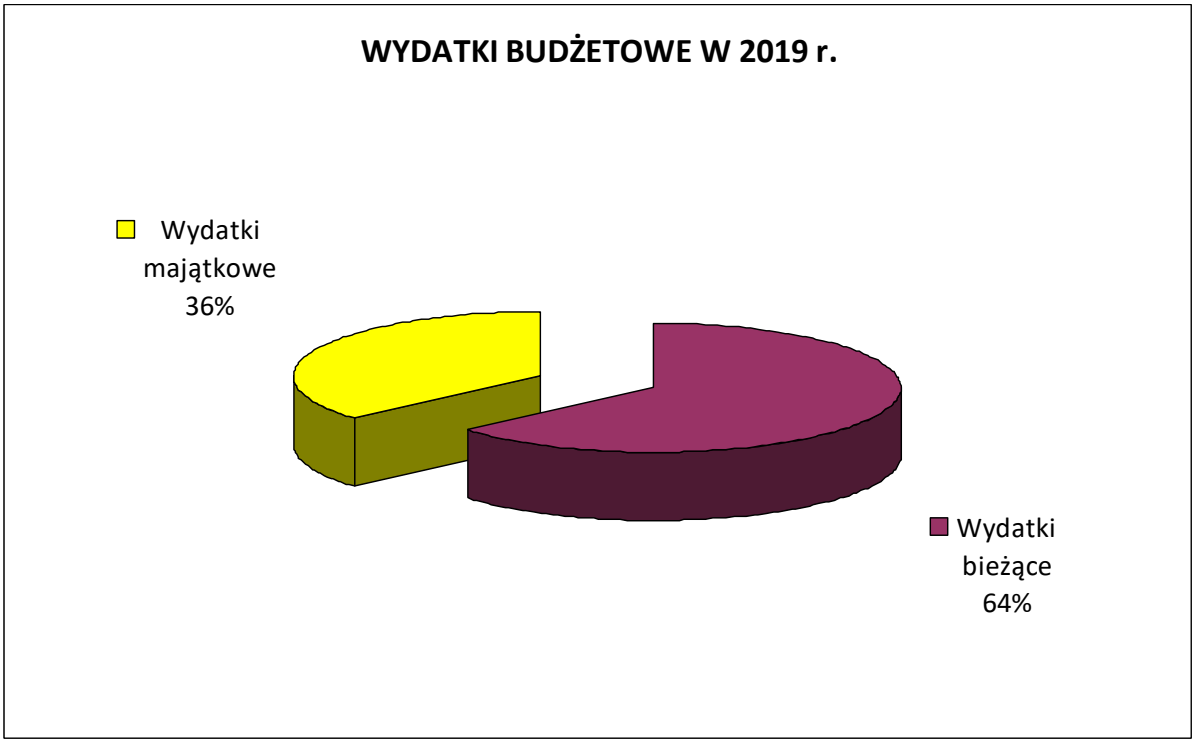
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 189 743,00	1 218 615,00	1 218 615,00	9 000,00	1 209 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 128,00	10 971 128,00	10 121 128,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 855,00	101 855,00	101 855,00	2 000,00	99 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 805 888,00	834 760,00	834 760,00	7 000,00	827 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 128,00	10 971 128,00	10 121 128,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 124 866,00	233 100,00	233 100,00	7 000,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 766,00	891 766,00	891 766,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 124 866,00	233 100,00	233 100,00	7 000,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 766,00	891 766,00	891 766,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 128,00	1 537 128,00	1 537 128,00	0,00	1 537 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 128,00	1 537 128,00	1 537 128,00	0,00	1 537 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	406 900,00	406 900,00	406 900,00	10 000,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 200,00	314 200,00	314 200,00	10 000,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 147 971,00	5 919 329,00	5 719 679,00	4 461 052,00	1 258 627,00	0,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	228 642,00	228 642,00	185 642,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 602,00	283 602,00	89 602,00	6 252,00	83 350,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 809,00	4 937 167,00	4 931 517,00	4 069 850,00	861 667,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	228 642,00	228 642,00	185 642,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	201 000,00	201 000,00	18 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	156 560,00	156 560,00	156 560,00	25 950,00	130 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 203,00	2 203,00	2 203,00	1 053,00	1 150,00	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	2 203,00	2 203,00	2 203,00	1 053,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 025,00	498 025,00	491 725,00	407 220,00	84 505,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	483 075,00	475 075,00	468 775,00	407 220,00	61 555,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

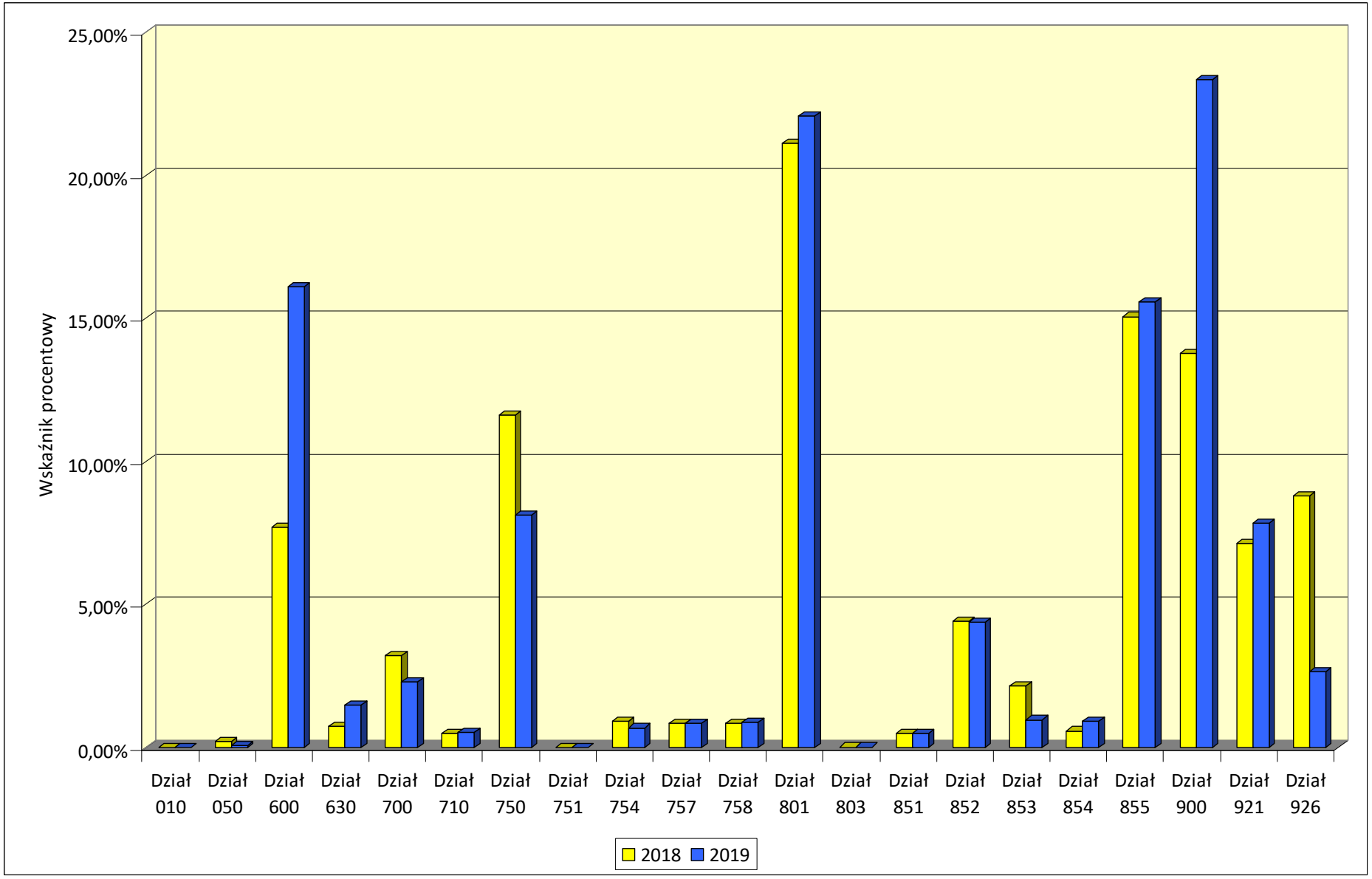
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	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	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 730 616,00	16 550 616,00	10 229 239,00	8 853 453,00	1 375 786,00	6 295 200,00	13 677,00	12 500,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 905 900,00	8 725 900,00	7 314 400,00	6 551 918,00	762 482,00	1 400 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 286 147,00	3 286 147,00	1 034 670,00	645 390,00	389 280,00	2 250 000,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 115 753,00	1 115 753,00	835 053,00	787 213,00	47 840,00	280 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 158,00	121 158,00	121 158,00	98 473,00	22 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 423,00	27 423,00	27 423,00	0,00	27 423,00	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	118 518,00	118 518,00	118 518,00	115 968,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 985 200,00	1 985 200,00	0,00	0,00	0,00	1 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 623,00	1 067 623,00	697 623,00	653 291,00	44 332,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	96 894,00	96 894,00	74 394,00	1 200,00	73 194,00	10 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	371 000,00	354 000,00	354 000,00	91 700,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	11 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 000,00	326 000,00	326 000,00	80 700,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 306 750,00	3 306 750,00	1 889 290,00	721 690,00	1 167 600,00	23 760,00	1 393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	132 100,00	132 100,00	132 100,00	0,00	132 100,00	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	960 800,00	960 800,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	789 290,00	789 290,00	781 190,00	667 290,00	113 900,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	76 000,00	54 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 974,00	732 974,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	705 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	732 974,00	732 974,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	705 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 600,00	682 600,00	406 850,00	376 702,00	30 148,00	229 000,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	376 702,00	23 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 786 514,00	11 786 514,00	1 102 690,00	626 890,00	475 800,00	0,00	10 683 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 300 000,00	6 300 000,00	94 500,00	90 000,00	4 500,00	0,00	6 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 000,00	4 300 000,00	219 600,00	199 900,00	19 700,00	0,00	4 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	443 424,00	443 424,00	45 500,00	44 600,00	900,00	0,00	397 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	406 290,00	406 290,00	406 290,00	292 390,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 800,00	236 800,00	236 800,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 683 411,00	5 715 371,00	5 715 371,00	154 100,00	5 561 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968 040,00	11 968 040,00	11 128 040,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 759 065,00	1 165 200,00	1 165 200,00	0,00	1 165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 593 865,00	10 593 865,00	9 943 865,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 712 516,00	1 712 516,00	1 712 516,00	154 000,00	1 558 516,00	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	1 021 420,00	1 021 420,00	1 021 420,00	0,00	1 021 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	809 135,00	809 135,00	809 135,00	0,00	809 135,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 757 775,00	383 600,00	383 600,00	100,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 175,00	1 374 175,00	1 184 175,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 926 588,00	1 312 652,00	319 800,00	10 800,00	309 000,00	500 000,00	4 000,00	488 852,00	0,00	0,00	4 613 936,00	4 613 936,00	4 603 936,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	298 800,00	298 800,00	294 800,00	10 800,00	284 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 117 788,00	513 852,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	488 852,00	0,00	0,00	4 603 936,00	4 603 936,00	4 603 936,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 005 276,00	1 030 250,00	131 750,00	10 000,00	121 750,00	885 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	975 026,00	975 026,00	720 780,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 882 526,00	997 500,00	99 000,00	10 000,00	89 000,00	885 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	885 026,00	885 026,00	720 780,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**82 703 385,00**	**52 639 847,00**	**30 500 960,00**	**15 740 660,00**	**14 760 300,00**	**7 932 960,00**	**12 368 601,00**	**1 207 326,00**	**0,00**	**630 000,00**	**30 063 538,00**	**30 063 538,00**	**27 851 292,00**	**0,00**	**0,00**


WYDATKI BUDŻETOWE W 2018 r.
Wydatki majątkowe 31%
Wydatki bieżące 69%


WYDATKI BUDŻETOWE W 2019 r.
Wydatki majątkowe 36%
Wydatki bieżące 64%


25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Wskaźnik procentowy
Dział 010
Dział 050
Dział 600
Dział 630
Dział 700
Dział 710
Dział 750
Dział 751
Dział 754
Dział 757
Dział 758
Dział 801
Dział 803
Dział 851
Dział 852
Dział 853
Dział 854
Dział 855
Dział 900
Dział 921
Dział 926
2018
2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**10 971 128,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	10 971 128,00
				10 971 128,00
			Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	800 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	50 000,00
			Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"	10 121 128,00
630			**Turystyka**	**891 766,00**
	63095		Pozostała działalność	891 766,00
				891 766,00
			"Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS" - wkład własny	67 809,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	433 447,00
			Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck	340 510,00
			Rozbudowa portu w Pucku - Marina	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
				200 000,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**228 642,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 642,00
				228 642,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	185 642,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	43 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
				10 000,00
			Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00
				8 000,00
			Zakup komputerów + licencja + oprogramowanie	8 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**180 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
				180 000,00
			Budżet obywatelski - Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku	90 000,00
			Elewacja ścian korytarzy szkolnych	24 000,00
			Podłoga w szatni - budynek A	66 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**17 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00
				17 000,00
			Przygotowanie miejsc do pozalakcyjnych zajęć sportowych, w tym: zespół boisk do siatkówki plażowej z zapleczem usługowym	12 000,00

			Wydatki inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 968 040,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 593 865,00
				10 593 865,00
			Podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A - dokumentacja	650 000,00
			Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	9 943 865,00
	90095		Pozostała działalność	1 374 175,00
				1 374 175,00
			Budżet obywatelski - Statek Przygód - plac zabaw na Osiedlu Swarzewskim	90 000,00
			Modernizacja mola	100 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	1 184 175,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 613 936,00**
	92116		Biblioteki	10 000,00
				10 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej - Modernizacja budynku	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 603 936,00
				4 603 936,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	3 638 500,00
			Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	965 436,00
926			**Kultura fizyczna**	**975 026,00**
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
				90 000,00
			Budżet obywatelski - Boisko na terenie Skweru im. Kamilii Skolimowskiej przy ul. Mestwina	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 026,00
				885 026,00
			"Przystanek kultura" - dotacja	641 134,00
			Modernizacja obiektów sportowych-MOKSiR	164 246,00
			Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	79 646,00
			Razem	30 063 538,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			**11 855 036 zł**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 300 000 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 555 036 zł
Rozchody ogółem:			**1 496 100 zł**
1.	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:**	**§ 992**	**1 496 100 zł**
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		5 000 zł
	- Bank PKO S.A.		991 100 zł
	- Bank Millennium		500 000 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia

DOTACJE I WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75011	2010	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00		
751	75101	2010	2 203,00	2 203,00	2 203,00	1 053,00	1 150,00	
852	85213	2010	54 000,00	54 000,00	54 000,00			54 000,00
852	85219	2010	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
852	85228	2010	42 000,00	42 000,00	42 000,00	30 000,00	12 000,00	
855	85501	2060	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	90 000,00	4 500,00	6 205 500,00
855	85502	2010	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	199 900,00	19 700,00	4 080 400,00
855	85504	2010	401 140,00	401 140,00	401 140,00	3 860,00		397 280,00
Ogółem			**11 444 343,00**	**11 444 343,00**	**11 444 343,00**	**665 813,00**	**37 350,00**	**10 741 180,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 R.

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 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	101 855	101 855	101 855	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	42 000	42 000	42 000	
			0	**143 855**	**143 855**	**143 855**	**0**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące
801	80104	2030	500 000	500 000	500 000				500 000
852	85213	2030	78 100	78 100	78 100			78 100	
852	85214	2030	65 800	65 800	65 800			65 800	
852	85216	2030	455 400	455 400	455 400			455 400	
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500			
852	85230	2030	82 800	82 800	82 800			82 800	
Ogółem			**1 299 600**	**1 299 600**	**1 299 600**	**117 500**	**0**	**682 100**	**500 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
		PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
801	**80101**	**Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:**	**1 400 000 zł**
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 000 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000 zł
801	**80104**	**Przedszkola Niepubliczne, w tym:**	**2 250 000 zł**
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	380 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	450 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	600 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	100 000 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	240 000 zł
		f) rezerwa - dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	50 000 zł
		g) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł
		h) dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	350 000 zł
801	**80110**	**Gimnazja Niepubliczne, w tym:**	**280 000 zł**
		a) Gimnazjum Ogólnokształcące Pucku	280 000 zł
801	**80149**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**	**1 985 200 zł**
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	200 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	50 000 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 650 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	85 200 zł
801	**80150**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**	**370 000 zł**
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	300 000 zł
		b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	20 000 zł
		c) Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	50 000 zł
801	**80195**	**Pozostała działalność**	**10 000 zł**
		a) Rządowy Program "Bezpieczna+"	10 000 zł
852	**85202**	**Domy Pomocy Społecznej, w tym:**	**23 760 zł**
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	23 760 zł
854	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**229 000 zł**
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	46 000 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	19 500 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	160 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	3 500 zł
		PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
921	**92116**	**Biblioteki, w tym:**	**500 000 zł**
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	500 000 zł
		OGÓŁEM:	**7 047 960 zł**

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	**926**	**92605**	**Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**	
			- utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł
			- port rybacki	45 000 zł
			- utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł
			- Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł
			- Centrum Kultury	130 000 zł
Ogółem				**885 000 zł**

KALKULACJA STAWKI JEDNOSTKOWEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2019 r.
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Dofinansowanie utrzymania:

1. **Obiekty sportowe:**
   - Powierzchnia obiektów sportowych – 5 318 m^2
   - Koszt jednostkowy – 500 000 zł : 5 318 m^2 = 94,02 zł/1 m^2
   - Dotacja na 2018 r. – 500 000 zł

2. **Port Rybacki:**
   - Powierzchnia lokalu – 100 m^2
   - Koszt jednostkowy – 45 000 zł : 100 m^2 = 450,00 zł/1 m^2
   - Dotacja na 2018 r. – 45 000 zł

3. **Utrzymanie Pawilonu w porcie jachtowym:**
   - Powierzchnia – 1 293 m^2
   - Koszt jednostkowy – 120 000 zł : 1 293 m^2 = 92,81 zł/1 m^2
   - Dotacja na 2018 r. – 120 000 zł

4. **Centrum Kultury:**
   - Powierzchnia – 736,50 m^2
   - Koszt jednostkowy – 130 000 zł : 736,50 m^2 = 176,51 zł/1 m^2
   - Dotacja na 2018 r. – 130 000 zł

5. **Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej:**
   - Zatrudnienie – 8 osób (1,8 etatu i 4 umowy zlecenia)
   - Koszt jednostkowy – 90 000 zł : 8 osób = 11.250 zł : 12 m-cy = 937,50 zł 1 osoba/1 m-c
   - Dotacja na 2018 r. – 90 000 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	**92116**	**Biblioteka Publiczna, w tym:**	**10 000 zł**
		- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - modernizacja budynku	10 000 zł
926	**92605**	**Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**	**585 026 zł**
		- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów, w tym:	585 026 zł
		a) Modernizacja obiektów sportowych MOKSiR	164 246 zł
		b) "Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku" - wkład własny	79 646 zł
		c) "Przystanek kultura" - wkład własny	341 134 zł
		OGÓŁEM:	**595 026 zł**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	**90019**	**0690**	**Wpływy z różnych opłat**	**50 500**	
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia, z tego:**		**6 500**
			Urządzanie terenów zieleni		6 500
		4300	**Zakup usług pozostałych, z tego:**		**44 000**
			Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy		20 000
			Likwidacja dzikich wysypisk		10 000
			OZE mieszkańcy - refundacja		3 160
			OZE mieszkańcy - wkład własny		840
			Urządzanie terenów zieleni		10 000
Ogółem				**50 500**	**50 500**

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Rady Miasta
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za ubiegłe lata
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	§ 621 na inwestycje				
I.	Zakład budżetowy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	35 700	2 938 926	1 770 026	885 000	885 026	2 938 926	0	35 700	x
Ogółem		**35 700**	**2 938 926**	**1 770 026**	**885 000**	**885 026**	**2 938 926**	**0**	**35 700**	**0**

Załącznik nr 14
Do Uchwały Rady Miasta
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2019 R.

w złotych

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			Ogółem	w tym na: § 4210	w tym na: § 4220	w tym na: § 4300	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	3 500	3 500	3 000		500	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	15 000	15 000	12 000		3 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	175 000	175 000	4 500	170 000	500	x
Ogółem		**193 500**	**193 500**	**19 500**	**170 000**	**4 000**	**0**

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr V/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

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 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2019
600	60016	Węzeł integracyjny - Przystanek Puck	Dotacja celowa	Wkład własny	10 121 128
			6 717 112	3 404 016	
630	63095	Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS - wkł. Wł.	Dotacja celowa	Wkład własny	67 809
			0	67 809	
630	63095	Pomorskie Trasy Rowerowe o Zasięgu Międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	Dotacja celowa	Wkład własny	433 447
			213 211	220 236	
630	63095	Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie miasta Puck	Dotacja celowa	Wkład własny	340 510
			150 000	190 510	
630	63095	Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku - MARINA	Dotacja celowa	Wkład własny	50 000
				50 000	
700	70005	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	Dotacja celowa	Wkład własny	200 000
				200 000	
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck - UM	Dotacja celowa	Wkład własny	185 642
				185 642	
801	80195	Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego	Dotacja celowa	Wkład własny	12 500
				12 500	
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Aktywna Integracja	Dotacja celowa	Wkład własny	556 600
			474 274	82 326	
853	85395	Rewitalizacja Centrum Pucka - Usługi Społeczne	Dotacja celowa	Wkład własny	149 374
			125 872	23 502	
900	90001	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej	Dotacja celowa	Wkład własny	9 943 865
			4 035 779	5 908 086	
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	Dotacja celowa	Wkład własny	1 184 175
				1 184 175	
921	92195	Projekt "Virtual Arch"	Dotacja celowa	Wkład własny	488 852
			416 054	72 798	
921	92195	"Rewitalizacja Centrum Pucka"	Dotacja celowa	Wkład własny	4 603 936
			3 638 500	965 436	
926	92605	"Przystanek - Kultura	Dotacja celowa	Wkład własny	641 134
			300 000	341 134	
926	92605	Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku	Dotacja celowa	Wkład własny	79 646
				79 646	
		Ogółem	**16 070 802**	**12 987 816**	**29 058 618**

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 r.

	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**520 zł**
	z tego:	
1.	**IZBY ROLNICZE**	**520 zł**
	a) wydatki bieżące	520 zł
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	520 zł
	DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**52 100 zł**
	z tego:	
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**52 100 zł**
	a) wydatki bieżące	52 100 zł
	Utrzymanie budynku gospodarczo-socjalnego rybaków w porcie rybackim	52 100 zł
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**12 189 743 zł**
	z tego:	
1.	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**101 855 zł**
	a) wydatki bieżące	101 855 zł
	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych	99 855 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	2 000 zł
2.	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**11 805 888 zł**
	a) wydatki bieżące	834 760 zł
	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych	827 760 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	7 000 zł
	b) wydatki majątkowe	**10 971 128 zł**
	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" - dotacja	6 717 112 zł
	Węzeł integracyjny "Przystanek Puck" - wkład własny	3 404 016 zł
	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	800 000 zł
	Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowy up. Nowy Świat wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę	50 000 zł
3.	**PZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**282 000 zł**
	Przewóz osób "Linia po Pucku"	282 000 zł
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	**1 124 866 zł**
	z tego:	
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 124 866 zł**
	a) wydatki bieżące	233 100 zł
	Utrzymanie plaży i ratowników	80 400 zł
	Współpraca z miastami partnerskimi	41 000 zł
	Targi turystyczne: wydawnictwa tur., informatory, stoiska turystyczne, plany	15 000 zł
	Informacja turystyczna	21 700 zł
	Zakup usług pozostałych	25 000 zł
	Rejsy wycieczkowo-turystyczne	50 000 zł
	b) wydatki majątkowe	891 766 zł
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMGGGS - wkład własny	67 809 zł
	Rozbudowa portu w Pucku - Marina	50 000 zł
	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - dotacja	213 211 zł
	Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - wkład własny	220 236 zł
	Przystanki ściezki dydatktyczno-przyrodniczej na terenia Miasta Puck - dotacja	150 000 zł
	Przystanki ściezki dydatktyczno-przyrodniczej na terenia Miasta Puck - wkład	190 510 zł
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 737 128 zł**
	z tego:	
1.	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 737 128 zł**
	a) wydatki bieżące	1 537 128 zł
	Czynsz dzierżawnyczęści działki nr 206	8 528 zł
	Gospodarka mieszkaniowa	1 208 500 zł
	Ogłoszenia prasowe, Internetowe	15 000 zł
	System e-gmina z modułem iMPA, e-mienie	1 800 zł
	Wynajem kontenera sanitarnego	13 000 zł
	Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	15 000 zł
	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	8 500 zł
	Opracowania, projekty, ekspertyzy	8 500 zł
	Dzierżawa działki PKP węzeł	15 000 zł
	Wycena mieszkań, gruntów, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, inwentaryzacja nieruchomości	38 250 zł
	Opłata za wieczyste użytkowanie - węzeł integracyjny PKP	20 000 zł
	Odszkodowania - mieszkania	7 050 zł
	Odszkodowania za grunty pod ulice	170 000 zł
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000 zł
	b) wydatki majątkowe	200 000 zł
	Rewitalizacja Centrum Pucka zadania własne Gminy Miasta Puck	200 000 zł
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**406 900 zł**
	z tego:	
1.	**PLANY ZAGOSPOADROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**314 200 zł**

	a) wydatki bieżące	314 200 zł
	Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000 zł
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	31 500 zł
	opracowanie decyzji lokalizacji celu publicznego	13 000 zł
	Plan zagospodarowania przestrzennego	247 000 zł
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500 zł
	Kary i odszkodowania os. Prawne	4 200 zł
2.	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**38 000 zł**
	a) wydatki bieżące	38 000 zł
3.	**CMENTARZE**	**19 700 zł**
	a) wydatki bieżące	19 700 zł
	Zadania powierzone-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 500 zł
	Zadania własne-utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 500 zł
	Zadania własne-utrzymanie Cmentarza Komunalnego	12 700 zł
4.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**35 000 zł**
	a) wydatki bieżące	35 000 zł
	Badania archeologiczne	25 000 zł
	Opracowania, projekty, ekspertyzy	10 000 zł
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**6 147 971 zł**
	z tego:	
1.	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**341 000 zł**
	a) wydatki bieżące – zadania zlecone	341 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	341 000 zł
2.	**RADA MIASTA**	**283 602 zł**
	a) wydatki bieżące, w tym:	283 602 zł
	Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	194 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	83 350 zł
3.	**URZĄD MIASTA**	**5 165 809 zł**
	a) wydatki bieżące	4 937 167 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	4 060 500 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650 zł
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 012 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	763 655 zł
	Urząd Miasta	720 675 zł
	Obrona Cywilna - zakup materiałów, szkolenia, pozostałe, podróże służbowe	21 630 zł
	Urząd Stanu Cywilnego - zakup materiałów – w tym usługi, szkolenia, pozostałe,	21 350 zł
	b) wydatki majątkowe	228 642 zł
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	43 000 zł
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność	185 642 zł
4.	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**201 000 zł**
	a) wydatki bieżące	201 000 zł
	Punkt informacji turystycznej – wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług	18 000 zł
	Zakup materiałów i zlecenia usług promujących miasto	183 000 zł
5.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**156 560 zł**
	a) wydatki bieżące	156 560 zł
	Organizacja jubileuszy w USC	10 160 zł
	Organizacja jubileuszy - 90 Urodziny	16 800 zł
	Różne opłaty i składki	37 700 zł
	Składka członkowska- Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny	8 700 zł
	Składka członkowska Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka	15 000 zł
	Składki "Rodzina Piaśnicka"	1 000 zł
	Składki Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK	5 500 zł
	Składki Związek Miast i Gmin Morskich	3 500 zł
	Składka członkowska - Związek Miast Polskich	4 000 zł
	Pobór podatków i opłaty targowej	53 700 zł
	Prowizje inkasentów opłaty targowej i skarbowej	25 950 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	12 250 zł
	DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**2 203 zł**
	z tego:	
1.	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**2 203 zł**
	a) wydatki bieżące	2 203 zł
	Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	2 203 zł
	w tym:	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 053 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 zł

	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**516 025 zł**
	z tego:	
1.	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**5 450 zł**
	a) wydatki bieżące	5 450 zł
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 450 zł
	Dofinansowanie KPP - dodatkowe patrole na terenie miasta oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji	5 100 zł
	Dofinansowanie zakupu podręcznika bezpieczeństwa dla szóstoklasistów " Z prawem na Ty"	350 zł
2.	**STRAŻ GRANICZNA**	**3 000 zł**
	a) wydatki bieżące	3 000 zł
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000 zł
3.	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 000 zł**
	a) wydatki majątkowe	10 000 zł
	Rozbudowa KP PSP w Pucku o część garażową i socjalną	10 000 zł
4.	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**14 500 zł**
	a) wydatki bieżące	14 500 zł
5.	**STRAŻ MIEJSKA**	**483 075 zł**
	a) wydatki bieżące	475 075 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	407 220 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 105 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	59 750 zł
	b) wydatki majątkowe	8 000 zł
	Zakup komputerów+ licencja+ oprogramowanie	8 000 zł
	DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**630 000 zł**
	z tego:	
1.	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**630 000 zł**
	a) wydatki bieżące	630 000 zł
	Obsługa długu publicznego	630 000 zł
	w tym:	
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	630 000 zł
	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**663 000 zł**
	z tego:	
1.	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**663 000 zł**
	a) wydatki bieżące	663 000 zł
	Rezerwa ogólna	102 000 zł
	Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	380 000 zł
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	181 000 zł
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**16 730 616 zł**
	z tego:	
1.	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**8 905 900 zł**
	a) wydatki bieżące	8 725 900 zł
	Szkoła Podstawowa	7 325 900 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	6 539 918 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 632 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	466 850 zł
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej, w tym:	1 400 000 zł
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	1 000 000 zł
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000 zł
	b) wydatki majątkowe	180 000 zł
	Parking rowerowy przy Szkole Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku (budżet obywatelski)	90 000 zł
	Elewacja ścian korytarzy szkolnych, podłoga w szatni	24 000 zł
	Podłoga w szatni budynek A	66 000 zł
2.	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**6 000 zł**
	a) wydatki bieżące	6 000 zł
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	6 000 zł
3.	**PRZEDSZKOLA**	**3 286 147 zł**
	a) wydatki bieżące	2 300 000 zł
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	2 250 000 zł
	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	100 000 zł
	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	240 000 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	380 000 zł
	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	450 000 zł
	Przedszkole niepubliczne im. Jana Brzechwy	600 000 zł
	Rezerwa - dotacja celowa: upowszechnienie wychowania przedszkolnego	50 000 zł

	Dotacja przedszkolna na dzieci spoza Miasta Puck	350 000 zł
	Dotacja przedszkolna na dzieci z Miasta Puck w innych gminach - rezerwa	80 000 zł
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	50 000 zł
4.	**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE**	**986 147 zł**
	a) wydatki bieżące	986 147 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	645 390 zł
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 477 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 297 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	308 983 zł
5.	**GIMNAZJA**	**1 115 753 zł**
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów, w tym:	280 000 zł
	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	280 000 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA - Oddziały gimnazjalne	
	a) wydatki bieżące	835 753 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	787 213 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	16 160 zł
7.	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**121 158 zł**
	a) wydatki bieżące, w tym:	121 158 zł
	Szkoła Podstawowa	111 158 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	98 473 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	10 310 zł
	Urząd Miasta	10 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł
8.	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**27 423 zł**
	a) wydatki bieżące	27 423 zł
	Szkoła Podstawowa	21 000 zł
	Pozostałe wydatki, szkolenia	21 000 zł
	Przedszkole Samorządowe	3 923 zł
	Pozostałe wydatki, szkolenia	3 923 zł
	Urząd Miasta	2 500 zł
	Pozostałe wydatki, szkolenia	2 500 zł
9.	**STOŁÓWKI SZKOLNE**	**118 518 zł**
	a) wydatki bieżące	118 518 zł
	Szkoła Podstawowa	118 518 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	115 968 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	550 zł
10.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**1 985 200 zł**
	a) wydatki bieżące	1 985 200 zł
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	1 985 200 zł
	Niepubliczne Przedszkoe MAŁE MORZE	85 200 zł
	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 650 000 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Grzybek"	200 000 zł
	Przedszkole niepubliczne "Pod Tęczą"	50 000 zł
11.	**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**	**1 067 623 zł**
	a) wydatki bieżące	697 623 zł
	Szkoła Podstawowa	697 623 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	653 291 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	12 632 zł
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek, w tym:	370 000 zł
	Gimnazjum Ogólnokształcące w Pucku	50 000 zł
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pucku	20 000 zł
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa MAŁE MORZE	300 000 zł
12.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**96 894 zł**
	a) wydatki bieżące	96 894 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 694 zł
	Pozostałe wydatki	2 200 zł
	Promocja edukacji	6 000 zł
	Rządowy Program "Bezpieczna+" - wkład własny	10 000 zł
	Wyróżnianie i nagradzanie placówek szkolnych	2 500 zł

	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek, w tym:	12 500 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	12 500 zł
	DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	**7 200 zł**
	z tego:	
1.	**POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW**	**7 200 zł**
	a) wydatki bieżące	7 200 zł
	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 200 zł
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**371 000 zł**
	z tego:	
1.	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**28 000 zł**
	a) wydatki bieżące	28 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł
2.	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**343 000 zł**
	a) wydatki bieżące	326 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	246 000 zł
	b) wydatki majątkowe	17 000 zł
	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych - Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	12 000 zł
	Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	5 000 zł
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**3 306 750 zł**
	z tego:	
1.	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**23 760 zł**
	a) wydatki bieżące	23 760 zł
	Współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno-	23 760 zł
2.	**OŚRODKI WSPARCIA**	**90 000 zł**
	a) wydatki bieżące	90 000 zł
	Ośrodki wsparcia	90 000 zł
3.	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**10 000 zł**
	a) wydatki bieżące	10 000 zł
	Ośrodki wsparcia	10 000 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**	**132 100 zł**
	a) wydatki bieżące	132 100 zł
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych	78 100 zł
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych	54 000 zł
5.	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**960 800 zł**
	a) wydatki bieżące	960 800 zł
	Zadania własne, w tym:	960 800 zł
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	65 800 zł
	Opłata za pobyt w DPS	800 000 zł
6.	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**600 000 zł**
	a) wydatki bieżące	600 000 zł
	Dodatki mieszkaniowe	600 000 zł
7.	**ZASIŁKI STAŁE**	**455 400 zł**
	a) wydatki bieżące	455 400 zł
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych - zadania własne	455 400 zł
8.	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**789 290 zł**
	a) wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 117.500 zł	789 290 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	657 390 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	113 900 zł
9.	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**76 000 zł**
	a) wydatki bieżące, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	76 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone	30 000 zł
	Pozostałe wydatki - zadania zlecone	9 600 zł
	Pozostałe wydatki	36 400 zł
10.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 400 zł**
	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	14 400 zł
	- świadczenia społeczne	14 400 zł

11.	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**155 000 zł**
	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - zadania własne	80 000 zł
	Program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania"	75 000 zł
	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**732 974 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**732 974 zł**
	Projekt "Niwelowanie Barier Wykluczenia Cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcie jego mieszkańcom"	**27 000 zł**
	a) wydatki bieżące	27 000 zł
	Pozostałe wydatki - wkład własny	27 000 zł
	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - aktywna integracja	**556 600 zł**
	a) wydatki bieżące	556 600 zł
	Świadczenia społeczne	23 800 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	292 426 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	240 374 zł
	Program "Rewitalizacja - ważna sprawa" - usługi społeczne	**149 374 zł**
	a) wydatki bieżące	149 374 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	109 374 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł
	DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**682 600 zł**
	z tego:	
1.	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**400 000 zł**
	a) wydatki bieżące:	400 000 zł
	Szkoła Podstawowa	400 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	376 702 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	3 138 zł
2.	**WCZESNEWSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**229 000 zł**
	a) wydatki bieżące	229 000 zł
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, w tym:	229 000 zł
	Przedszkole Niepubliczne GRZYBEK	46 000 zł
	Przedszkole Niepubliczne POD TĘCZĄ	19 500 zł
	Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	3 500 zł
	Pierwsze Przedszkole Integracyjne	160 000 zł
3.	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**46 750 zł**
	a) wydatki bieżące	46 750 zł
	Stypendia socjalne- wkład własny- 20%	12 750 zł
	Stypendia-Urząd Miasta	34 000 zł
3.	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**600 zł**
	a) wydatki bieżące	600 zł
	Dokształcenie i doskonalenie nauczycielei	600 zł
4.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 250 zł**
	a) wydatki bieżące	6 250 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250 zł
	w tym:	
	Nauczyciele emeryci	6 250 zł
	DZIAŁ 855 RODZINA	**11 786 514 zł**
1.	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**6 300 000 zł**
	a) wydatki bieżące	6 300 000 zł
	Świadczenia społeczne	6 205 500 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	90 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
2.	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**4 300 000 zł**
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 300 000 zł
	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych:	3 726 072 zł
	* Świadczenia społeczne, w tym:	3 726 072 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	203 300 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	228 728 zł
3.	**WSPIERANIA RODZINY**	**443 424 zł**
	a) wydatki bieżące, w tym:	443 424 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	45 244 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	398 180 zł
4.	**TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW**	**406 290 zł**
	a) wydatki bieżące	406 290 zł
	Pucki Klub Malucha	406 290 zł

	Wynagrodzenia i pochodne	292 390 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	106 200 zł
5.	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**100 000 zł**
	a) wydatki bieżące	100 000 zł
6.	**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH**	**236 800 zł**
	a) wydatki bieżące	236 800 zł
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**17 683 411 zł**
	z tego:	
1.	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**11 759 065 zł**
	a) wydatki bieżące	1 165 200 zł
	Wody opadowe	1 100 000 zł
	Utrzymanie kanałów deszczowych+rowy	62 700 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	2 500 zł
	b) wydatki majątkowe	10 593 865 zł
	podczyszczanie ścieków deszczowych zlewni A	650 000 zł
	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej - dotacja	4 035 779 zł
	Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej - wkład własny	5 908 086 zł
2.	**GOSPODARKA ODPADAMI**	**1 712 516 zł**
	a) wydatki bieżące	1 712 516 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	154 000 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	1 556 144 zł
3.	**OCZYSZCZANIE MIASTA**	**1 021 420 zł**
	a) wydatki bieżące	1 021 420 zł
	Zakup usług pozostałych	939 700 zł
	Składka członkowska-Związek Międzygminny Zatoki Puckiej	81 720 zł
4.	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE**	**503 000 zł**
	a) wydatki bieżące	503 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	503 000 zł
5.	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**70 000 zł**
	a) wydatki bieżące	70 000 zł
	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	70 000 zł
6.	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**809 135 zł**
	a) wydatki bieżące	809 135 zł
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 135 zł
7.	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**50 500 zł**
	a) wydatki bieżące	50 500 zł
	Miejski Program Usuwania Azbestu i inne programy	20 000 zł
	Urządzanie terenów zieleni	16 500 zł
	Likwidacja dzikich wysypisk	10 000 zł
	OZE mieszkańcy refundacja	3 160 zł
	OZE mieszkańcy wkład własny	840 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	
8.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 757 775 zł**
	a) wydatki bieżące	383 600 zł
	Utrzymanie mola	42 500 zł
	Obsługa toalet	10 100 zł
	Plac targowy, fontanna, zdroje, toalety	32 000 zł
	Plac targowy, fontanna, zdroje, toalety, remont ławek parkowych i koszy, remont urządzeń na placach zabaw	137 500 zł
	Serwisowanie urządzeń Monitoringu Miasta	78 000 zł
	Utrzymanie estrady, namioty, straganów, słupów ogłoszeniowych, ławek,	25 000 zł
	Ubezpieczenie mola i toalety publicznej, boiska i placów zabaw, budynków	8 500 zł
	Wykonanie dekoracji Stary Rynek	25 000 zł
	Administrowanie i bieżące utrzymanie nieruchomości Muzeum MDLot	25 000 zł
	b) wydatki majątkowe	1 374 175 zł
	Plac Zabaw na Osiedlu Swarzewskim (budżet obywatelski)	90 000 zł
	Modernizacja molo	100 000 zł
	Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku	1 184 175 zł
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**5 926 588 zł**
	z tego:	
1.	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**298 800 zł**
	a) wydatki bieżące	298 800 zł
	Organizacja imprez kulturalnych w mieście	265 800 zł
	Ubezpieczenia imprez	4 000 zł
	Nagrody w dziedzinie kultury	4 000 zł

	Pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł
2.	**BIBLIOTEKI**	**510 000 zł**
	a) wydatki bieżące	500 000 zł
	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	500 000 zł
	b) wydatki majątkowe	10 000 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 zł
	Modernizacja budynku	10 000 zł
3.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 117 788 zł**
	a) wydatki bieżące	25 000 zł
	Program Opieki nad Zabytkami	25 000 zł
	„Rewitalizacja Centrum Pucka"	**4 603 936 zł**
	b) wydatki majątkowe	4 603 936 zł
	Rewitalizacja Centrum Pucka - dotacja	3 638 500 zł
	Rewitalizacja Centrum Pucka - wkład własny	965 436 zł
	Projekt „Virtual Arch"	**488 852 zł**
	a) wydatki bieżące	488 852 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	166 244 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	322 608 zł
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**2 005 276 zł**
	z tego:	
1.	**OBIEKTY SPORTOWE**	**95 000 zł**
	a) wydatki bieżące	5 000 zł
	Utrzymanie boiska do piłki siatkowej i plażowej	5 000 zł
	b) wydatki majątkowe	90 000 zł
	Boisko na terenie Skweru im. Kamili Skolimowskiej przy ul. Mestwina (budżet obywatelski)	90 000 zł
2.	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**1 882 526 zł**
	a) wydatki bieżące	997 500 zł
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	885 000 zł
	Centrum Kultury	130 000 zł
	Port rybacki	45 000 zł
	Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000 zł
	Utrzymanie obiektów sportowych	500 000 zł
	Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000 zł
	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych	89 000 zł
	Umowy sponsorskie	10 000 zł
	Nagrody za osiągnięcia sportowe	13 500 zł
	b) wydatki majątkowe	885 026 zł
	- dotacja celowa dla zakładu budżetowego przekazana na inwestycje:	885 026 zł
	Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	164 246 zł
	"Przystanek kultura" wkład własny	341 134 zł
	"Przystanek kultura" dotacja	300 000 zł
	Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	79 646 zł
3.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**27 750 zł**
	a) wydatki bieżące	27 750 zł
	Utrzymanie boiska Orlik	22 750 zł
	Zakup usług pozostałych	5 000 zł
	RAZEM	**82 703 385 zł**

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK
NA 2019 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 2019r. oraz o planowanej na 2019r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2019r.

Przystępując do opracowania projektu budżetu miasta na 2019r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

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

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

- w dziale 710 – rozdział 71035 – dofinansowanie utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- w dziale 750 – rozdział 75011 – zadania administracji rządowej,
- w dziale 852 – rozdział 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230 – zadania pomocy społecznej
- w dziale 855 – rozdział 85501 – rodzina 500+, 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna.

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

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne Minister finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019r.

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 2019r. zaplanowano w wysokości **72 344 449,00 zł.**

Na powyższą kwotę wpływ mają przede wszystkim zaplanowane dotacje z Unii Europejskiej na 9 projektów na ogólną kwotę **15 952 332,00** zł (załącznik nr 1).

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano wzrost w planie:

- subwencji oświatowej - o 3,9 %
- subwencji wyrównawczej - o 33,2 %
- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 11%

Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizacje zadać zleconych** administracji rządowej wyniosą **11 444**

343 zł, w tym dotacje na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.300.000 zł, świadczenia „500+" - 6.300.000 zł (załącznik nr 5).
Dotacje celowe z budżetu państwa **na realizację zadań własnych** zaplanowano na 2019r. w wysokości **1 299 600 zł** (załącznik nr 8).
Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** ujęto w kwocie **143 855,00 zł,** w tym:

- Gmina Puck – dofinansowanie USC – 42 000 zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku – 101 855,00 zł (załącznik nr 7)

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 z majątku gminy wprowadzono w następujących wysokościach:

- sprzedaż składników majątkowych – 4 500 000,00 zł
- dzierżawa z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 555 000 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie – 420 000 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 150 000 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2019r. 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.
Plan dochodów budżetowych przedstawiono także w wersji graficznej, których struktura przedstawia się następująco:

- dochody własne – 42 %
- subwencje – 18 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne – 40 %

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2019r. zaplanowano w wysokości **82 703 385,00 zł.**

Plan wydatków budżetowych 2019r. obejmuje:

wydatki bieżące	**52 639 847,00**
w tym:	
dotacje	7 932 960,00
wydatki na obsługę długu	630 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 368 601,00
wydatki majątkowe	**30 063 538,00**
wydatki ogółem	**82 703 385,00**

Wydatki majątkowe finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych **4.650.000 zł**, z dotacji z budżetu UE **15 054 602,00**zł, z powyższej kwoty przypada **na zadania inwestycyjne** w zakresie:

Dział	2019
Transport i łączność	10 971 128,00
Turystyka	891 766,00
Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
Administracja publiczna	228 642,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
Oświata i wychowanie	100 000,00

Ochrona zdrowia	17 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 968 040,00
Kultura i dziedzictwo narodowe	4 613 936,00
Kultura fizyczna	975 026,00
	30 063 538,00

Realizacja niektórych zadań inwestycyjnych pośrednio uzależniona będzie od wyników sprzedaży mienia komunalnego, którą planuje się w wysokości 4 500 000,00 zł.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019r. przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.
W budżecie miasta 2019r. planuje się również:

1) **rezerwę ogólną** w wysokości **– 102 000,00 zł**

2) **rezerwę celową**:

- na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego – **380 000 zł**
- na zarządzania kryzysowe kwota **181 000,00 zł** – planowanie tej rezerwy jest obligatoryjne i nie może ona być niższa jak 0,5% wydatków budżetowych ogółem pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PLAN NA 2019 ROK

Nazwa jednostki	Kwota
Szkoła Podstawowa	9 664 246,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 769 188,00
Straż Miejska	483 075,00
Pucki Klub Malucha	406 290,00
Przedszkole Samorządowe	990 070,00
OGÓŁEM	**26 312 869,00**

WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MOKSiR - PLAN NA 2019 ROK

Nazwa jednostki	Kwota
Dotacja przedmiotowa:	**885 000,00**
Centrum Kultury	130 000,00
Port rybacki	45 000,00
Reprezentacyjna Orkiestra Ziemi Puckiej	90 000,00
Utrzymanie obiektów sportowych	500 000,00
Utrzymanie pawilonu w porcie jachtowym	120 000,00
Dotacja celowa:	**885 026,00**
Modernizacja obiektów sportowych - MOKSiR	164 246,00
Modernizacja przystani jachtowej w Pucku - wkład własny	79 646,00
"Przystanek kultura" wkład własny	341 134,00
"Przystanek kultura" dotacja	300 000,00

Przychody, które planuje uzyskać MOKSiR w ramach prowadzonej działalności i dzierżawy mienia wynoszą 1 168 900,00 zł
Zakres dotacji przedmiotowej dla MOKSiR-u przedstawiono w załączniku nr 10 do uchwały.

III Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna
Dotację podmiotową dla tej instytucji planuje się w wysokości 500.000 zł oraz dotacje na modernizację obiektów 10.000 zł.

W budżecie na 2019r. zaplanowano również dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli.
Łączna dotacji dla szkół niepublicznych oraz dla niepublicznych przedszkoli wynosi **6 514 200,00 zł,** z tego:

Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:	**Kwota dotacji**	
Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	1 300 000 zł	
Niepubliczna Szkoła Podstawowa	420 000 zł	1 720 000 zł
Przedszkola Niepubliczne, w tym:		
Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	626 000 zł	
Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	519 500 zł	
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	600 000 zł	
Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	188 700 zł	
Pierwsze Przedszkole Integracyjne	2 050 000 zł	
		3 984 200 zł
Gimnazja Niepubliczne, w tym:		
Gimnazjum Ogólnokształcące Pucku	330 000 zł	330 000 zł
OGÓŁEM	**6 034 200 zł**	
Rezerwa		
Dotacja celowa - upowszechnienie wychowania przedszkolnego	50 000 zł	
Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach	80 000 zł	
Dotacja przedszkolna na dzieci spoza miasta Puck	350 000 zł	480 000 zł
OGÓŁEM	**6 514 200 zł**	

Dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 9 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych przedstawiono również w wersji graficznej, z której wynika, że:
- wydatki bieżące obejmują: 64 %
- wydatki majątkowe – 36 %

planu wydatków ogółem.
W 2019r. przypadają do spłaty w wysokości 1 496 100,00 zł kolejne raty zaciągniętych kredytów, z tego:
- bank Millennium rata kredytu: 500 000,00 zł
- bank PeKaO S.A. rata kredytu: 991 100,00 zł
- WFOŚiGW rata pożyczki: 5 000,00 zł

Zaplanowano w 2019 roku:
- emisję obligacji komunalnych w wysokości 10 300 000,00 zł
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2019 wysokości 1 400 000,00 zł
- kredyt w wysokości 155 036,00 zł.

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