Elektronicznie podpisany przez:
PIOTR KOZAKIEWICZ; RADA MIASTA PUCK
dnia 21 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR LXXVIII/27/2023
RADY MIASTA PUCK

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2024r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1 , art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1270[1)]) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103[2)])

Rada Miasta Puck
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **89 456 511,00** zł w tym:

1) dochody bieżące **68 084 820,00** zł

2) dochody majątkowe **21 371 691,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **90 750 511,00** zł w tym:

1) wydatki bieżące **64 927 654,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2) wydatki majątkowe **25 822 857,00** zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.294 000,00** zł są:

- spłaty pożyczek udzielonych w roku 2023r. w wysokości **217 500,00 zł**
- obligacje komunalne w wysokości **1 076 500,00** zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 414 000,00** zł

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

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **200 000,00** zł

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

a) zarządzanie kryzysowe, w kwocie **260 000,00** zł

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

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 761 621,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **214 666,00** zł i wydatki z nimi związane w wysokości **214 666,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **5 033 115,00** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **5 033 115,00** zł

§ 7. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości **239 500,00** zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości **239 500,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

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

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty **3 196 500,00** zł w tym:

a) obligacje - w wysokości **3 196 500,00** zł z tego:

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

- na pokrycie planowanego deficytu **1 076 500,00** zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Puck:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

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

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

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

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

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

1) zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **3 500 000,00** zł

2) emisji obligacji w wysokości **3 196 500,00** zł, w tym na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024, związanego z wydatkami majątkowymi **1 076 500,00 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2 120 000,00 zł**

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

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

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Kozakiewicz

BUDŻET
MIASTA PUCK
NA 2024 ROK

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA PUCK NA 2024 ROK

Budżet miasta opracowano w oparciu o:

1. ustawę o finansach publicznych,
2. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
4. uchwałę Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
5. informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024r. oraz o planowanej na 2024r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne ujęte w projekcie budżetu państwa na 2024r.,
7. przedstawioną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku informację o wyliczonej kwocie dotacji przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przystępując do opracowania budżetu miasta na 2024r. przeanalizowano wszystkie wnioski, które złożyły między innymi jednostki budżetowe, pracownicy Urzędu Miasta i radni.

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

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

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

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

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone i własne Minister Finansów i Wojewoda Pomorski powiadomią gminy w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024r.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, lecz tylko informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa i budżecie gminy na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może być wyższa lub niższa od zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów kwoty na dany rok budżetowy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na 2024r. zaplanowano w wysokości **89 456 511 zł**; w tym **dochody bieżące** w wysokości **68 084 820 zł** oraz **dochody majątkowe** w wysokości **21 371 691 zł.**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2024
600	60022	System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	46 963
			0	46 963	
600	60041	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	2 250 000
			2 000 000	250 000	
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	Dotacja celowa	Wkład własny	598 255
			510 000	88 255	
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem	Dotacja celowa (Program Olimpia)	Wkład własny	1 281 394
			896 900,00	384 494	
900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	5 272 383
			3 818 166	1 454 217	
921	92195	Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	Środki z EBI	Wkład własny	430 000
			387 000	43 000	
921	92195	Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8	Środki z funduszu (Polski Ład)	Wkład własny	155 000
			150 000	5 000	
921	92195	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Środki z PFRON	Wkład własny	325 783
			204 625	121 158	
926	92695	Rozbudowa skateparku w Pucku	Środki z Programu "sportowa Polska"	Wkład własny	834 256
			400 000	434 256	
OGÓŁEM			**8 366 691**	**2 827 343**	**11 194 034**

Wśród dochodów wprowadzonych na podstawie informacji Ministra Finansów zanotowano:

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

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

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

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

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

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

Dochody z tytułu podatków, które przekazują do budżetu miasta Urzędy Skarbowe, tj. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przyjęto szacunkowo z uwagi na to, że gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów z tego tytułu.
Dochody majątkowe obejmują min. dotacje na zadania inwestycyjne i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych takich jak:

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

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta stawek na 2024r. Przy planowaniu tej grupy dochodów wzięto pod uwagę również szacunkowo wpływy z nowych nieruchomości, które zostaną zgłoszone do opodatkowania, jak również wpływy z prowadzonej windykacji.
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano na rok 2024 w wysokości 5 033 115,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5 033 115,00 zł.

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

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2024r. zaplanowano w wysokości **90 750 511,00 zł.**

wydatki bieżące	**64 927 654,00**
w tym:	
dotacje	11 867 623,00
wydatki na obsługę długu	2 020 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820 132,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 303 309,00
wydatki majątkowe	**25 822 857,00**
wydatki ogółem	**90 750 511,00**

Wydatki majątkowe w wysokości 25 822 857,00 zł finansowane będą między innymi z dochodów majątkowych w tym dotacji z budżetu UE oraz ze środków z budżetu państwa.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			**Handel**	**10 000,00**
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 085 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	7 535 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 285 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			**Turystyka**	**87 500,00**
	63095		Pozostała działalność	87 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**135 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**303 666,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 766,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 766,00
	75095		Pozostała działalność	68 900,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	34 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 541 394,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 516 394,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 394,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 654 811,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 272 383,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 272 383,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 822 428,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 428,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 305 783,00**
	92116		Biblioteki	705 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
	92195		Pozostała działalność	600 783,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 783,00

			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 645 703,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 761 447,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 761 447,00
	92695		Pozostała działalność	884 256,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 256,00
RAZEM				**25 822 857,00**

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

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024r. przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały. Tak jak to miało miejsce w trakcie roku 2023 i wcześniej; będą podejmowane wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania deficytu budżetowego poprzez szukanie nowych źródeł zewnętrznych na sfinansowanie projektowanych inwestycji.

W budżecie na rok 2024 tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **200 000,00 zł** - rezerwa ogólna w ma charakter obowiązkowy i przeznacza się ją na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

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

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

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN NA 2024 ROK

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

Instytucja Kultury – Biblioteka Publiczna

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

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801	**80101**	**Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:**	**2 000 000 zł**
		Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 000 000 zł
801	**80104**	**Przedszkola Niepubliczne, w tym:**	**3 716 018 zł**
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	712 080 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	960 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 300 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	415 600 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	28 338 zł
		Dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	300 000 zł
801	**80149**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**	**3 599 315 zł**
		Przedszkole Specjalne "Haven"	1 300 000 zł
		Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428 zł
		Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 000 000 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	852 887 zł
		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	350 000 zł
801	**80150**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**	**800 000 zł**

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

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

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

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

→ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku raty pożyczek wysokości 120 000,00 zł,
oraz wykup obligacji w:

→ Banku Millennium S.A. w wysokości 2 000 000,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano:

- emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 196 500 zł.

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

Nie wprowadzono do budżetu zadań inwestycyjnych, na które Gmina Miasta Puck złożyła wnioski o dofinansowanie, ale obecnie nie ma pewności o ostatecznym przyznaniu tego dofinansowania. Jeżeli wnioski te zostaną rozpatrzone pozytywnie, powyższe przedsięwzięcia zostaną wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	3 734 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 666,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 609,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 335 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 346 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	390 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 597,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 880 364,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 704 369,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 101 995,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 076 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00
758			Różne rozliczenia	19 697 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 447 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 826 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	304 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 119 109,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 124,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	485,00
855			Rodzina	5 439 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 094 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 629 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 033 115,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 372,00
		0740	Wpływy z dywidend	515 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			bieżące razem:	**68 084 820,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 000,00

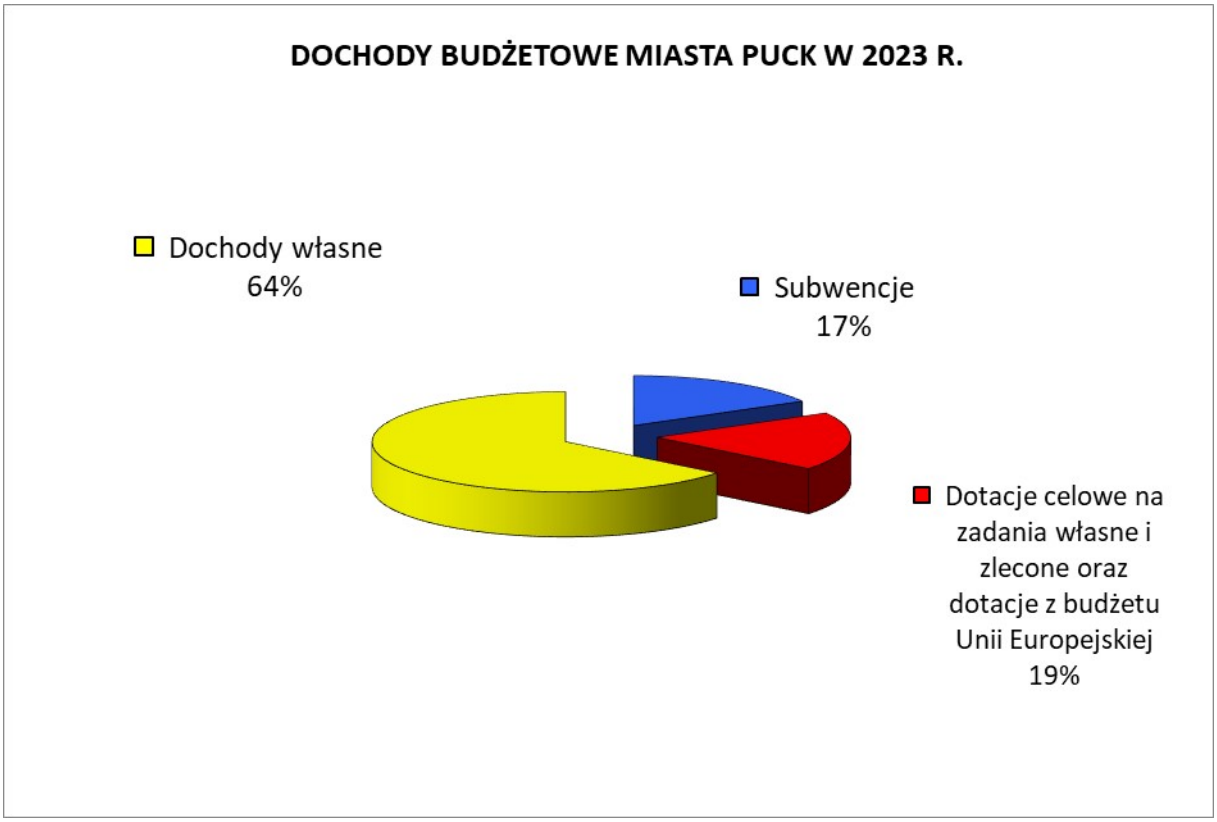
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 835 000,00

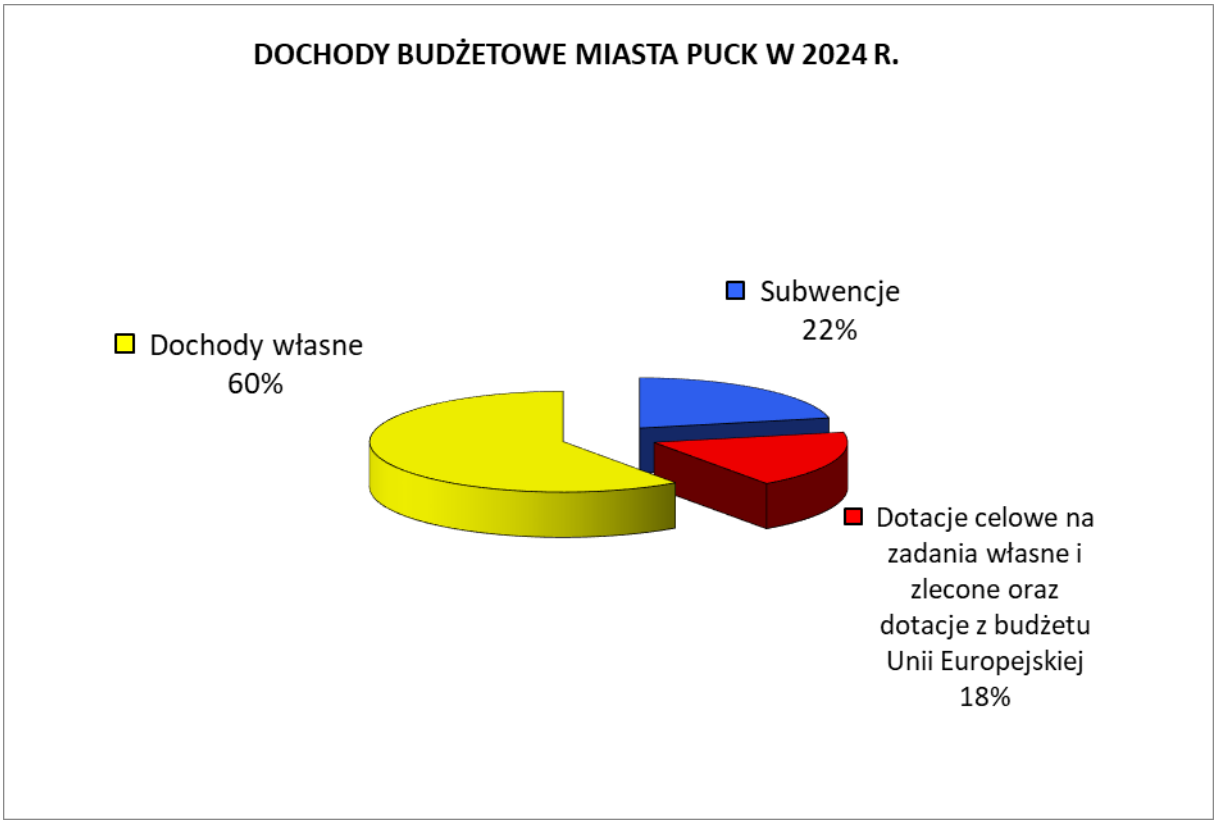
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 485 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	896 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 818 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	387 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	204 625,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

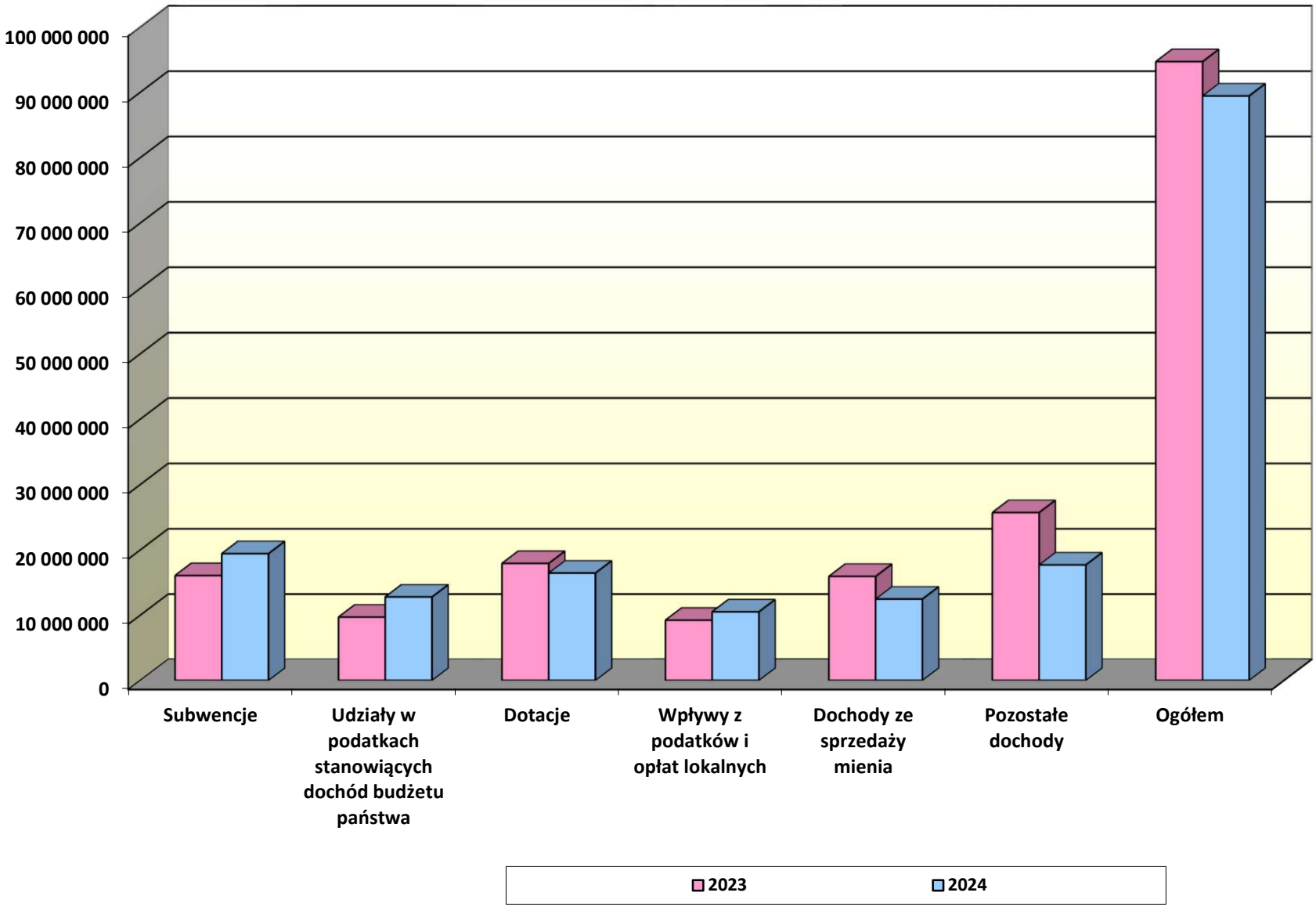
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
			majątkowe razem:	**21 371 691,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	507 000,00

Ogółem:		**89 456 511,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**897 000,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2023 R.
Dochody własne 64%
Subwencje 17%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 19%


DOCHODY BUDŻETOWE MIASTA PUCK W 2024 R.
Subwencje 22%
Dochody własne 60%
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej 18%


100 000 000
90 000 000
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 ze sprzedaży mienia
Pozostałe dochody
Ogółem
2023
2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r

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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	92 450,00	82 450,00	82 450,00	10 350,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	92 450,00	82 450,00	82 450,00	10 350,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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
600			Transport i łączność	9 800 938,00	1 715 938,00	1 654 975,00	28 500,00	1 626 475,00	14 000,00	0,00	46 963,00	0,00	0,00	8 085 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 285 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	334 000,00	334 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 666,00	146 666,00	146 666,00	8 500,00	138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 166,00	138 166,00	138 166,00	0,00	138 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 309,00	777 309,00	777 309,00	20 000,00	757 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	757 309,00	757 309,00	757 309,00	0,00	757 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany Strona 1

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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	46 963,00	46 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	46 963,00	46 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	7 655 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	5 285 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	294 800,00	207 300,00	207 300,00	41 800,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	294 800,00	207 300,00	207 300,00	41 800,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany

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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 100,00	366 100,00	366 100,00	0,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	507 400,00	507 400,00	507 400,00	18 000,00	489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	398 000,00	398 000,00	398 000,00	18 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany

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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 796 703,00	9 493 037,00	8 686 448,00	6 855 299,00	1 831 149,00	0,00	334 100,00	472 489,00	0,00	0,00	303 666,00	303 666,00	132 766,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	578 597,00	578 597,00	578 597,00	578 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 597,00	578 597,00	578 597,00	578 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 200,00	395 200,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 100,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 302 406,00	8 097 640,00	7 615 151,00	6 200 502,00	1 414 649,00	0,00	10 000,00	472 489,00	0,00	0,00	204 766,00	204 766,00	132 766,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 649,00	1 414 649,00	1 414 649,00	0,00	1 414 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200 502,00	6 200 502,00	6 200 502,00	6 200 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	472 489,00	472 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	132 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 766,00	132 766,00	132 766,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany

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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 300,00	219 300,00	219 300,00	46 300,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	271 200,00	202 300,00	202 300,00	29 900,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 400,00	172 400,00	172 400,00	0,00	172 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 316,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 316,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	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	849 479,00	815 479,00	812 479,00	707 279,00	105 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	25 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany

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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	794 979,00	760 979,00	758 979,00	707 279,00	51 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 279,00	707 279,00	707 279,00	707 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 060 468,00	25 519 074,00	15 363 189,00	13 413 152,00	1 950 037,00	10 123 333,00	32 552,00	0,00	0,00	0,00	1 541 394,00	1 541 394,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany Strona 6

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
	80101		Szkoły podstawowe	14 715 098,00	13 198 704,00	11 175 222,00	10 077 800,00	1 097 422,00	2 000 000,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	1 516 394,00	1 516 394,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 422,00	1 097 422,00	1 097 422,00	0,00	1 097 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 077 800,00	10 077 800,00	10 077 800,00	10 077 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 482,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 516 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 394,00	1 516 394,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 399 498,00	5 399 498,00	1 678 680,00	1 118 609,00	560 071,00	3 716 018,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	560 071,00	560 071,00	560 071,00	0,00	560 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 609,00	1 118 609,00	1 118 609,00	1 118 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 716 018,00	3 716 018,00	0,00	0,00	0,00	3 716 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	648 940,00	648 940,00	647 178,00	611 600,00	35 578,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 578,00	35 578,00	35 578,00	0,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 600,00	611 600,00	611 600,00	611 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 269,00	185 269,00	185 149,00	127 050,00	58 099,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 099,00	58 099,00	58 099,00	0,00	58 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 050,00	127 050,00	127 050,00	127 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany Strona 7

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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 622,00	30 622,00	30 622,00	0,00	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 622,00	30 622,00	30 622,00	0,00	30 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 441,00	451 441,00	450 381,00	431 350,00	19 031,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 031,00	19 031,00	19 031,00	0,00	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 350,00	431 350,00	431 350,00	431 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	3 765 531,00	3 765 531,00	166 216,00	148 143,00	18 073,00	3 599 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 073,00	18 073,00	18 073,00	0,00	18 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 143,00	148 143,00	148 143,00	148 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 599 315,00	3 599 315,00	0,00	0,00	0,00	3 599 315,00	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	1 737 069,00	1 737 069,00	935 741,00	894 600,00	41 141,00	800 000,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 141,00	41 141,00	41 141,00	0,00	41 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 600,00	894 600,00	894 600,00	894 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	85 000,00	4 000,00	81 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany Strona 8

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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	445 000,00	425 000,00	425 000,00	146 900,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	370 000,00	370 000,00	129 900,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 900,00	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 698 690,00	5 698 690,00	3 856 030,00	1 759 196,00	2 096 834,00	44 160,00	1 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 418 160,00	1 418 160,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	44 160,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany Strona 9

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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	652 500,00	652 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 562 900,00	1 562 900,00	1 549 400,00	1 384 000,00	165 400,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 400,00	210 400,00	210 400,00	164 400,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 400,00	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	431 230,00	431 230,00	416 230,00	210 796,00	205 434,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 434,00	205 434,00	205 434,00	0,00	205 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 796,00	210 796,00	210 796,00	210 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany Strona 10

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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 320,00	498 320,00	10 190,00	0,00	10 190,00	406 130,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 130,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	406 130,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 190,00	10 190,00	10 190,00	0,00	10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 616 453,00	6 616 453,00	2 068 473,00	1 030 994,00	1 037 479,00	0,00	4 547 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 800,00	5 021 800,00	474 800,00	420 100,00	54 700,00	0,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 100,00	420 100,00	420 100,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 547 000,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 980,00	108 980,00	108 000,00	107 000,00	1 000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany

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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	658 773,00	658 773,00	658 773,00	503 194,00	155 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 579,00	155 579,00	155 579,00	0,00	155 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 194,00	503 194,00	503 194,00	503 194,00	0,00	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	20 012 076,00	8 357 265,00	8 357 265,00	237 723,00	8 119 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 811,00	6 654 811,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 347 383,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 383,00	5 272 383,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 272 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 383,00	5 272 383,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 033 115,00	5 033 115,00	5 033 115,00	216 618,00	4 816 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 816 497,00	4 816 497,00	4 816 497,00	0,00	4 816 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 618,00	216 618,00	216 618,00	216 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany Strona 12

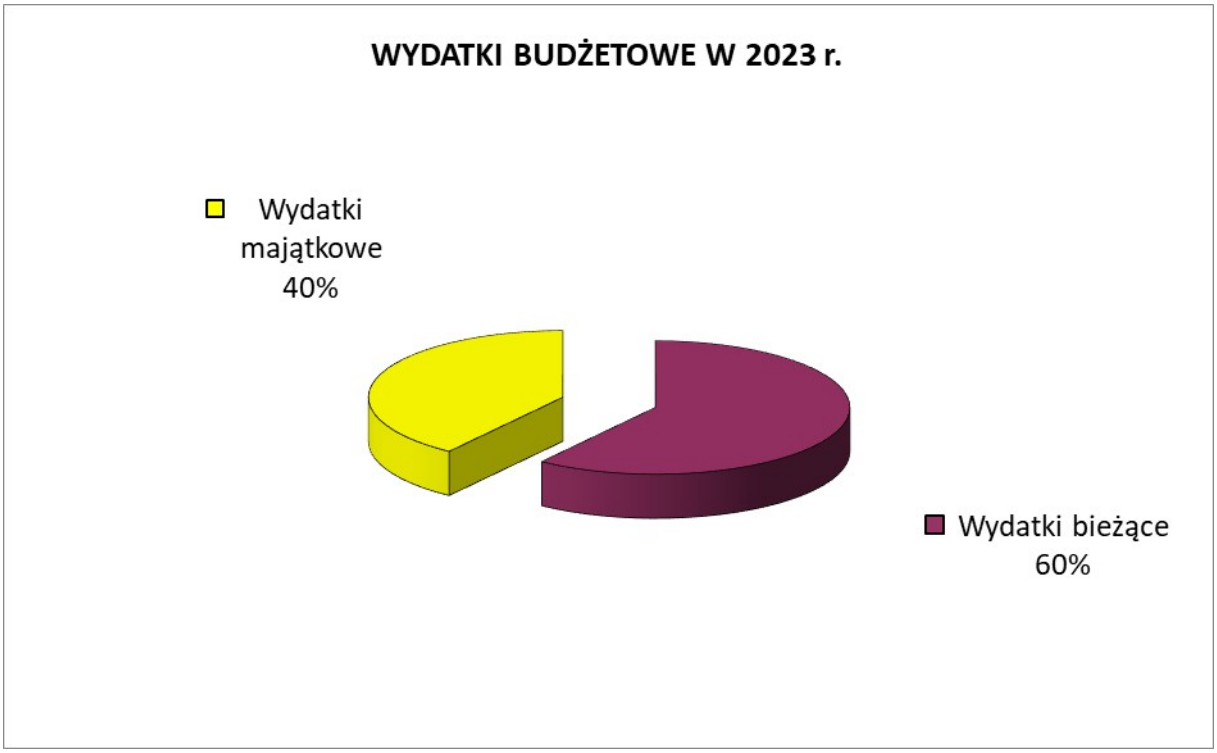
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	90 000,00	90 000,00	21 105,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 895,00	68 895,00	68 895,00	0,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 105,00	21 105,00	21 105,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 156 578,00	334 150,00	334 150,00	0,00	334 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 428,00	822 428,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	334 150,00	334 150,00	334 150,00	0,00	334 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	822 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 428,00	822 428,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

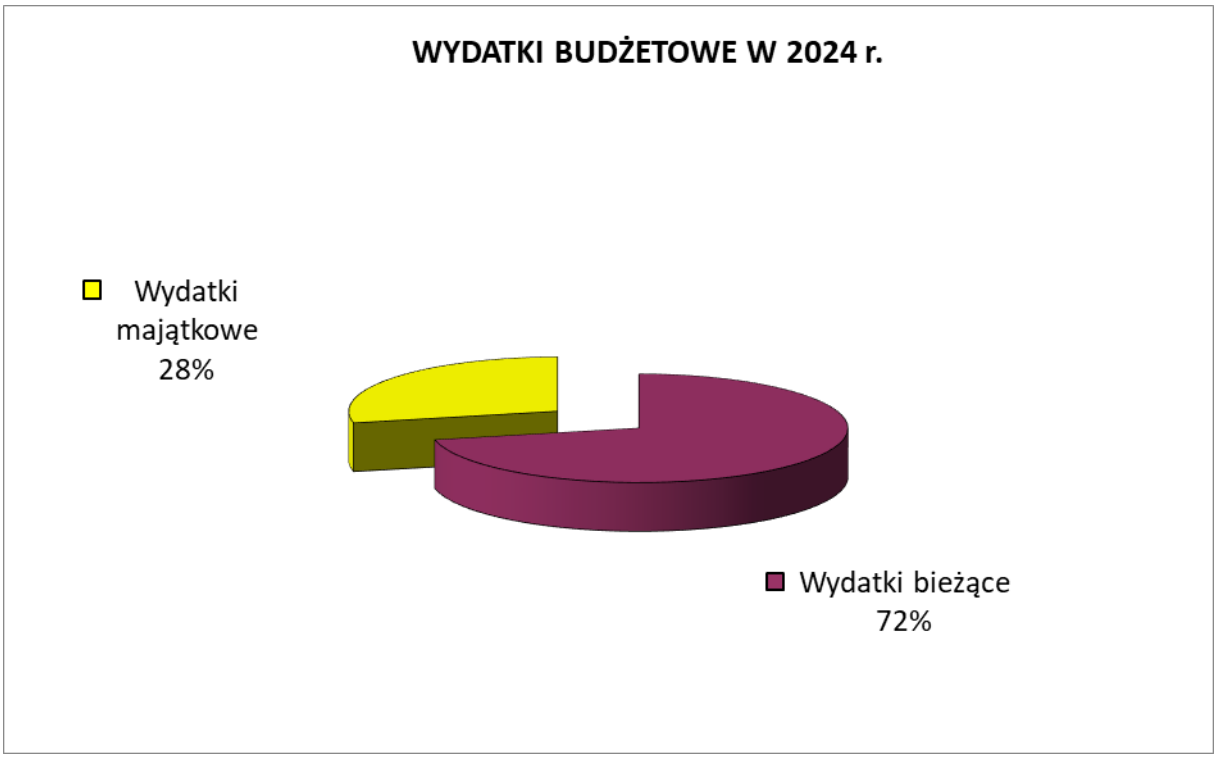
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	2 915 583,00	1 609 800,00	322 800,00	52 800,00	270 000,00	1 280 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 783,00	1 305 783,00	430 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 800,00	314 800,00	307 800,00	52 800,00	255 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 985 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	615 783,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 783,00	600 783,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	600 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 783,00	600 783,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 810 451,00	164 748,00	149 748,00	0,00	149 748,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 703,00	884 256,00	0,00	0,00	1 761 447,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 923 695,00	162 248,00	147 248,00	0,00	147 248,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 447,00	0,00	0,00	0,00	1 761 447,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 248,00	147 248,00	147 248,00	0,00	147 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 761 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 447,00	0,00	0,00	0,00	1 761 447,00
	92695		Pozostała działalność	886 756,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 256,00	884 256,00	0,00	0,00	0,00

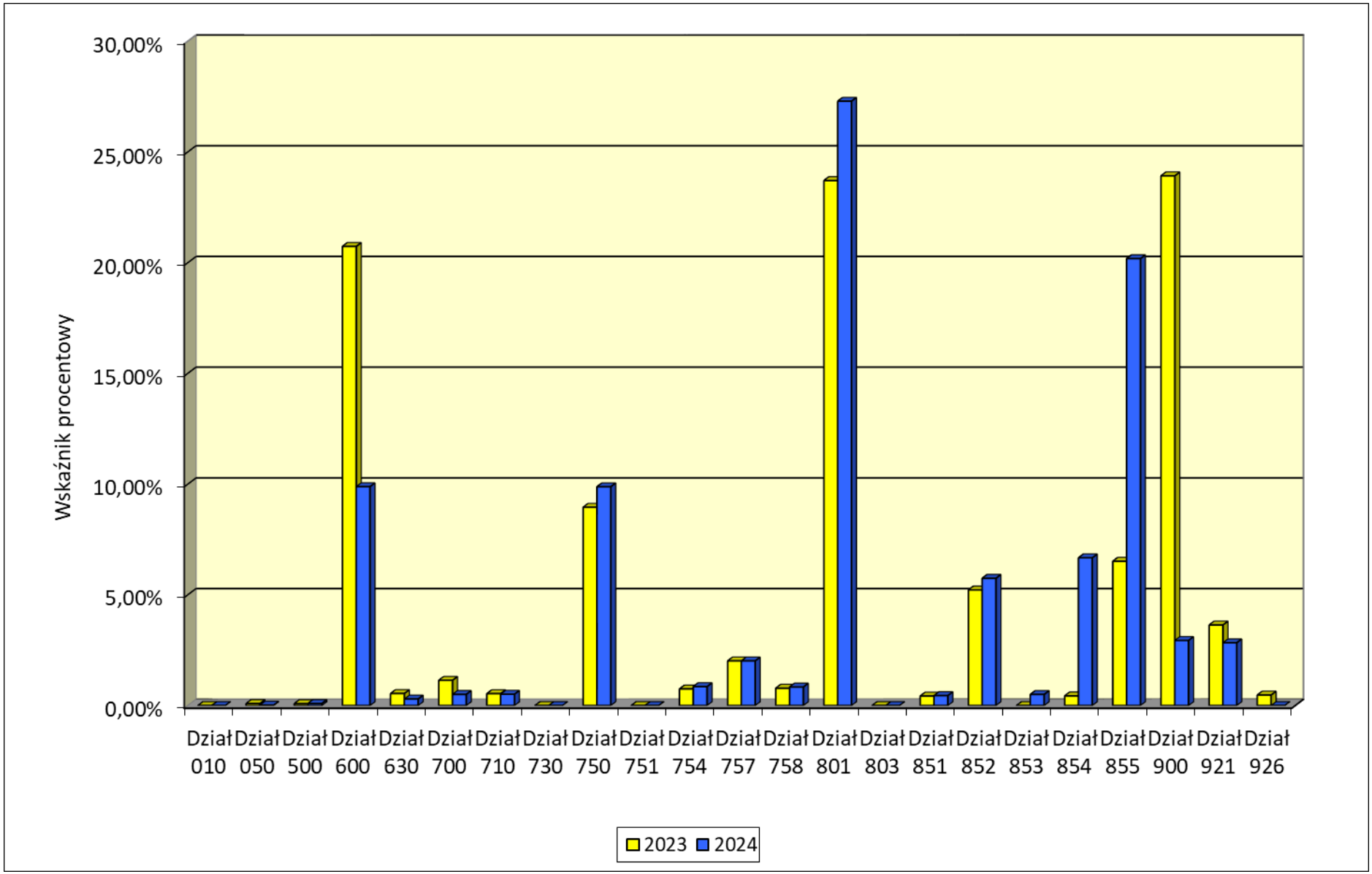
Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany Strona 14

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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	884 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 256,00	884 256,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**90 750 511,00**	**64 927 654,00**	**43 700 447,00**	**24 303 309,00**	**19 397 138,00**	**11 867 623,00**	**6 820 132,00**	**519 452,00**	**0,00**	**2 020 000,00**	**25 822 857,00**	**13 776 410,00**	**562 766,00**	**0,00**	**12 046 447,00**

Id: 6658C762-8846-41F2-B9E1-3DFE403DBEC4. Podpisany


WYDATKI BUDŻETOWE W 2023 r.
Wydatki majątkowe 40%
Wydatki bieżące 60%


WYDATKI BUDŻETOWE W 2024 r.
Wydatki majątkowe 28%
Wydatki bieżące 72%


30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Wskaźnik procentowy
Dział 010
Dział 050
Dział 500
Dział 600
Dział 630
Dział 700
Dział 710
Dział 730
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
2023
2024

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024R.

Załacznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
500		**Handel**	**10 000,00**
	50095	Pozostała działalność	10 000,00
		modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	10 000,00
600		**Transport i łączność**	**8 085 000,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00
		Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	550 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	7 535 000,00
		Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
		Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny	250 000,00
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	5 285 000,00
630		**Turystyka**	**87 500,00**
	63095	Pozostała działalność	87 500,00
		Dokumentacja - przebudowa trasy PTR	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu	17 500,00
		Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**135 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 10/6 obręb 2.1 ul. 10 Lutego	5 000,00
		Zakup nieruchomości - część dz. Nr 31/1 obręb 2.4 (ul. MDL)	30 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		Rozbiórka budynków komunalnych	100 000,00
750		**Administracja publiczna**	**303 666,00**
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		Zakup nowych tabletów dla radnych	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 766,00
		Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	20 000,00
		Modernizacja pomieszczeń archiwum	7 000,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - środki z dotacji	120 000,00
		Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny	12 766,00
		Wykonanie mebli biurowych	20 000,00
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000,00

	75095	Pozostała działalność	68 900,00
		Zakup czytników RFID	17 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400,00
		Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (serwer, router, UPS)	34 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 000,00**
	75416	Straż gminna (miejska)	34 000,00
		Zakup taserów z wyposażeniem	34 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 541 394,00**
	80101	Szkoły podstawowe	1 516 394,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem - dotacja ze środków budżetu państwa (Program Olimpia)	896 900,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku - wkład własny	384 494,00
		Modernizacja budynku (budynek A)	35 000,00
		Modernizacja łącznika w budynku A	25 000,00
		Modernizacja ogrodzenia szkoły (budynek A)	15 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w budynku A	40 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w budynku B	20 000,00
		Rozbudowa szkoły budynek A (w tym projekt)	100 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
		Zakup elektrycznego pieca konwekcyjnego-parowego	20 000,00
		Zakup szafy chłodniczej	5 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 654 811,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 272 383,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - dotacja POLSKI ŁAD	3 818 166,00
		Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej - wkład własny	1 454 217,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00
		Program "Ciepłe mieszkanie" środki z WFOŚiGW	560 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 822 428,00
		Budżet Obywatelski 2022r/2023r. - Projekt Park nad stawem (etap I i II)	456 742,00
		Budżet Obywatelski 2023r - Bezpieczny Plac Zabaw (modernizacja placu zabaw)	285 686,00

		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	50 000,00
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	5 000 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu	30 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 305 783,00**
	92116	Biblioteki	705 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia	275 000,00
		Poprawa efaktywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem - wkład własny	43 000,00
		Poprawa efaktywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem (dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	387 000,00
	92195	Pozostała działalność	600 783,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - dofinansowanie z PFRON	204 625,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza w Pucku w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wkład własny	121 158,00
		Modernizacja ratusza (w tym sala ślubów)	120 000,00
		Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	150 000,00
		Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 - wkład własny	5 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**2 645 703,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 761 447,00
		Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	1 761 447,00
	92695	Pozostała działalność	884 256,00
		Modernizacja obiektów sportowych	50 000,00
		Rozbudowa skateparku w Pucku - dofinansowanie ze środków budżetu państwa - środki z Programu Sportowa Polska	400 000,00
		Rozbudowa skateparku w Pucku - wkład własny	434 256,00
		Razem	**25 822 857,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem:			**3 414 000 zł**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	**§ 931**	3 196 500 zł
2	Spłaty udzielonych pożyczek	**§ 951**	217 500 zł
Rozchody ogółem:			**2 120 000 zł**
1	**Wykup innych papierów wartościowych**	**§ 982**	**2 000 000 zł**
	Wykup obligacji - Bank Millennium		2 000 000 zł
2.	**Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	**§ 992**	**120 000 zł**
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		120 000 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

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

DOCHODY

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

DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	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	578 597,00	578 597,00	578 597,00	578 597,00		
751	75101	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 316,00	884,00	
852	85219	2010	7 500,00	7 500,00	7 500,00			7 500,00
852	85228	2010	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00	
852	85295	2010	8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00	
855	85502	2010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	420 100,00	33 900,00	4 546 000,00
855	85503	2010	700,00	700,00	700,00	700,00		
855	85513	2010	94 000,00	94 000,00	94 000,00			94 000,00
Ogółem			**5 761 621,00**	**5 761 621,00**	**5 761 621,00**	**1 060 713,00**	**53 408,00**	**4 647 500,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

DOTACJE I ŚRODKI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	2320	Utrzymanie dróg powiatowych - dotacja ze Starostwa Powiatowego	146 666	**146 666**	146 666	
750	75023	2310	Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego - dotacja z Urzędu Gminy	68 000	**68 000**	68 000	
Ogółem				**214 666**	**214 666**	**214 666**	**0**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2024 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	89 000	89 000	89 000			89 000	
852	85214	2030	91 000	91 000	91 000			91 000	
852	85216	2030	651 000	651 000	651 000			651 000	
852	85219	2030	117 500	117 500	117 500	117 500			
852	85230	2030	84 000	84 000	84 000			84 000	
Ogółem			**1 532 500**	**1 532 500**	**1 532 500**	**117 500**	**0**	**915 000**	**500 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
		PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
801	**80101**	**Szkoły Podstawowe Niepubliczne, w tym:**	**2 000 000 zł**
		a) Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	2 000 000 zł
801	**80104**	**Przedszkola Niepubliczne, w tym:**	**3 716 018 zł**
		a) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	712 080 zł
		b) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	960 000 zł
		c) Przedszkole Niepubliczne im. Jana Brzechwy	1 300 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Małe Morze”	415 600 zł
		e) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	28 338 zł
		f) dotacja przedszkolna na dzieci z miasta Puck w innych gminach - rezerwa	300 000 zł
801	**80149**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**	**3 599 315 zł**
		a) Niepubliczne Przedszkole MAŁE MORZE	
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	96 428 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	1 000 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	852 887 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	350 000 zł
		e) Przedszkole specjalne "Haven"	1 300 000 zł
801	**80150**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach**	**800 000 zł**
		a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Małe Morze"	800 000 zł
801	**80195**	**Pozostała działalność**	**8 000 zł**
		a) Rządowe programy - wkład własny	8 000 zł
852	**85202**	**Domy Pomocy Społecznej, w tym:**	**20 160 zł**
		a) dotacja podmiotowa na współfinansowanie ośrodka dziennego pobytu oraz działalności socjalno - konsultacyjnej Ośrodka Adaptacyjnego RAZEM	20 160 zł
854	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**406 130 zł**
		a) Przedszkole specjalne "Haven"	100 000 zł
		b) Niepubliczne Przedszkole im. Jana Brzechwy	76 583 zł
		c) Pierwsze Przedszkole Integracyjne	70 000 zł
		d) Przedszkole Niepubliczne „Grzybek”	125 510 zł
		e) Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą”	34 037 zł
		PODMIOTY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	
921	**92116**	**Biblioteki, w tym:**	**1 280 000 zł**
		a) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	1 280 000 zł
		OGÓŁEM:	**11 829 623 zł**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
600	**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**	**14 000 zł**
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego**	14 000 zł
852	**85202**	**Domy pomocy społecznej**	**24 000 zł**
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **dofinansowanie na prowadzenie Dziennego Domu Senior+**	24 000 zł
900	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**560 000 zł**
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **Program "Ciepłe mieszkanie" - środki z WFOŚiGW**	560 000 zł
921	**92116**	**Biblioteki**	**275 000 zł**
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych **- Modernizacja budynku Biblioteki wraz z zagospodarowaniem otoczenia**	275 000 zł
		OGÓŁEM:	**873 000 zł**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

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

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

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

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

w złotych

Lp.	Jednostka	DOCHODY	WYDATKI	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			Ogółem	
1.	Szkoła Podstawowa - pozostałe	24 500	24 500	x
2.	Szkoła Podstawowa - dowozy uczniów	35 000	35 000	x
3.	Szkoła Podstawowa - dożywianie dzieci	180 000	180 000	x
Ogółem		**239 500**	**239 500**	x

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miasta Puck
Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

WYDATKI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2024 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Źródła finansowania		wydatki 2024
600	60022	System roweru metrololitalnego OMGGS MEVO	Dotacja celowa	Wkład własny	46 963
				46 963	
750	75023	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	Dotacja celowa	Wkład własny	598 255
			510 000	88 255	
750	75023	Realizacja zadania z zakresu Polityki Senioralnej realizowanej przez miasto Puck w ramach Puckiej Rady Seniora we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urządu Marszałkowskiego w Gdańsku	Dotacja celowa	Wkład własny	7 000
				7 000	
921	92116	Poprawa efektywności energetycznej Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem (dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	Dotacja celowa	Wkład własny	430 000
			387 000	43 000	
Ogółem			**897 000**	**185 218**	**1 082 218**

Załącznik nr 14 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXXVIII/27/2023 z dnia 21 grudnia 2023r.

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 r.

	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**400 zł**
1.	**IZBY ROLNICZE**	**400 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	400 zł
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400 zł
	DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	**18 000 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**18 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 000 zł
	Zakup usług pozostałych	8 000 zł
	Zakup usług remontowych	0 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł
	DZIAŁ 500 HANDEL	**92 450 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**92 450 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	82 450 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	10 350 zł
	Zakup energii	15 000 zł
	Zakup usług pozostałych	12 500 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	44 600 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 zł
	Modernizacja punktów handlowych na targowisku miejskim	10 000 zł
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**9 800 938 zł**
1.	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**334 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	334 000 zł
	Dofinansowanie zadania realizacji przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Puckiego	14 000 zł
	Przewóz osób "Linia po Pucku"	320 000 zł
2.	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**146 666 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	146 666 zł
	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg powiatowych	138 166 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	8 500 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
3.	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**1 327 309 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	777 309 zł
	Wydatki bieżące na utrzymanie i remonty dróg gminnych	743 609 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	20 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	13 700 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**550 000 zł**
	Budowa i modernizacja parkingów, chodników i ulic	550 000 zł
4.	**PŁATNE PARKOWANIE**	**250 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 000 zł
	Płatna strefa parkingowa	250 000 zł
5.	**FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH**	**46 963 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	46 963 zł
	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	46 963 zł
6.	**INFRASTRUKTURA PORTOWA**	**7 655 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 000 zł
	Pozostałe wydatki	120 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**7 535 000 zł**
	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	5 285 000 zł
	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - wkład własny	250 000 zł
	Modernizacja zaplecza portu jachtowego w Pucku - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000 zł
7.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**41 000 zł**
	Pomorski bilet metropolitalny FALA	41 000 zł
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA	**294 800 zł**
1.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**294 800 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	207 300 zł
	Zakup usług pozostałych	130 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	41 800 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	35 500 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	**87 500 zł**
Dokumentacja - przebudowa trasy PTR	30 000 zł
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ekspozycji wodnosamolotu	17 500 zł
Utylizacja obecnych tablic informacyjnych, montaż nowych tablic na terenie miasta	40 000 zł
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**501 100 zł**
1. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	**311 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	276 000 zł
Zakup usług pozostałych	25 000 zł
w tym:	
Ogłoszenia prasowe, internetowe	*15 000 zł*
System e-gmina z modułem iMPA VS i moduł e-mienie	*7 000 zł*
Opłaty skarbowe i notarialne, opłaty pozostałe	*6 000 zł*
Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, najmu itp.	*10 000 zł*
Opracowania, projekty, ekspertyzy (w tym tłumaczenie językowe)	*10 000 zł*
Opłata z tyt. dzierżawy działki PKP S.A.	*17 500 zł*
Dzierżawa działki nr 187 (ul. Kościuszki)	*44 000 zł*
Dzierżawa działki nr 143	*25 000 zł*
Sporządzanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości), inwentaryzacja	*18 000 zł*
Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pokrytego wodami (zajętego pod molo)	*8 000 zł*
Usługi zewnętrzne dot. nowych budynków i lokali komunalnych/użytkowych	*7 500 zł*
Pozostałe wydatki bieżące	108 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000 zł
Zakup nieruchomości - część dz. nr 10/6 obręb 2.1 (ul. 10 Lutego)	5 000 zł
Zakup nieruchomości - część dz. nr 31/1 obręb 2.4 9 (ul. MDL)	30 000 zł
2. GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	**190 100 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	90 100 zł
Gospodarka mieszkaniowa	70 000 zł
Zakup usług pozostałych	6 500 zł
Różne opłaty i składki	10 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	3 600 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000 zł
Budynki komunalne	100 000 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**507 400 zł**
1. PLANY ZAGOSPOADROWANIA PRZESTRZENNEGO	**398 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	398 000 zł
Zakup usług pozostałych	365 000 zł
w tym:	
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł
Plan ogólny gminy	150 000 zł
Opracowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy	5 000 zł
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	170 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	18 000 zł
2. ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	**40 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	40 000 zł
Zakup usług pozostałych	40 000 zł
3. CMENTARZE	**7 500 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	7 500 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	3 800 zł
Zakup usług pozostałych	3 700 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**61 900 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	61 900 zł
Zakup usług pozostałych	61 900 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**9 796 703 zł**
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	**578 597 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE	578 597 zł
Wynagrodzenia i pochodne	578 597 zł
Pozostałe wydatki bieżące	0 zł
2. RADA MIASTA	**425 200 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	395 200 zł
Diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Miasta	321 500 zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600 zł
Pozostałe wydatki bieżące	71 100 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000 zł
Zakup nowych tabletów dla radnych	30 000 zł

3.	**URZĄD MIASTA**	**8 302 406 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 097 640 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	6 200 502 zł
	Zakup usług pozostałych	676 842 zł
	Zakup energii	190 000 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 307 zł
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	312 500 zł
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd	465 489 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	204 766 zł
	Klimatyzacja - 4 pomieszczenia UM Puck	20 000 zł
	Wykonanie mebli biurowych	20 000 zł
	Modernizacja pomieszczeń archiwum	7 000 zł
	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	25 000 zł
	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd	132 766 zł
4.	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**219 300 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	219 300 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	46 300 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	173 000 zł
5.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**271 200 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	202 300 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	29 900 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000 zł
	Zakup usług pozostałych	55 500 zł
	w tym:	
	Biuro Paszportowe	5 000 zł
	Pobór podatków	30 000 zł
	Organizacja jubileuszy w USC	3 000 zł
	Pozostałe wydatki	17 500 zł
	Różne opłaty i składki	80 900 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 900 zł
	Zakup czytników RFID	17 500 zł
	Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI (czytniki biometryczne, skanery, monitory, drukarki)	17 400 zł
	Zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI serwer, router,UPS)	34 000 zł
	DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**2 200 zł**
1.	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**2 200 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	884 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	1 316 zł
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**849 479 zł**
1.	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**8 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000 zł
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
3.	**OBRONA CYWILNA**	**2 500 zł**
	Pozostałe wydatki bieżące	2 500 zł
4.	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**25 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 500 zł
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	4 500 zł
5.	**STRAŻ MIEJSKA**	**794 979 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	760 979 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	707 279 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	27 600 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 000 zł
	Zakup taserów z wyposażeniem	34 000 zł
6.	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**6 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 zł
	Pozostałe wydatki	5 500 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
7.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000 zł
	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym	12 000 zł
	DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**2 020 000 zł**

1.	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU**	**2 020 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 000 zł
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 020 000 zł
	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**810 000 zł**
1.	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**810 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	810 000 zł
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	260 000 zł
	Rezerwa na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego	350 000 zł
	Rezerwa ogólna	200 000 zł
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**27 060 468 zł**
1.	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**14 715 098 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 092 682 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000 zł
	Fundusz zdrowotny	17 682 zł
	Projekt "Umiem pływać" Urząd Miasta	25 000 zł
	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych" Urząd Miasta	50 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 281 394 zł
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem	1 281 394 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	11 341 022 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 106 022 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	10 077 800 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 622 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000 zł
	Zakup energii	395 000 zł
	Zakup usług remontowych	50 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	128 600 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000 zł
	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku B	20 000 zł
	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku A	40 000 zł
	Modernizacja łącznika w budynku A	25 000 zł
	Modernizacja budynku (budynek A)	35 000 zł
	Modernizacja ogrodzenia szkoły (bydynek A)	15 000 zł
	Rozbudowa szkoły budynek A (w tym projekt)	100 000 zł
3.	**PRZEDSZKOLA**	**5 399 498 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 868 418 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 716 018 zł
	Fundusz zdrowotny	2 400 zł
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000 zł
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	1 531 080 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 531 080 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	1 089 309 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	375 585 zł
	Przedszkole Samorządowe środki na dzieci z Ukrainy	32 890 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
4.	**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**9 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 zł
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000 zł
5.	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**648 940 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 762 zł
	Fundusz zdrowotny	1 762 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	647 178 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	647 178 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	611 600 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 078 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	2 500 zł
6.	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**185 269 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 800 zł
	Zakup usług pozostałych	39 800 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	145 469 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	127 050 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	14 590 zł
7.	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**30 622 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 622 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	25 000 zł
	Zakup usług pozostałych	5 000 zł

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000 zł
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	5 622 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 622 zł
8.	**STOŁÓWKI SZKOLNE**	**476 441 zł**
	SZKOŁA PODSTAWOWA	476 441 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	451 441 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	431 350 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	8 605 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000 zł
	Zakup elektrycznego pieca konwekcyjnego-parowego	20 000 zł
	Zakup szafy chłodniczej	5 000 zł
9.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**3 765 531 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 599 315 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 599 315 zł
	Fundusz zdrowotny	0 zł
	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	166 216 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	166 216 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	148 143 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 888 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	7 665 zł
10.	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**1 737 069 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	801 328 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000 zł
	Fundusz zdrowotny	1 328 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	935 741 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	935 741 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	894 600 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 241 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	12 400 zł
11.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**93 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000 zł
	Rządowy Program "Bezpieczna+"	8 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	5 500 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA	69 000 zł
	WYDATKI BIEŻĄCE	69 000 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000 zł
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	**445 000 zł**
1.	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**30 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł
	Zakup usług pozostałych	12 000 zł
	w tym:	
	Realizacja Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone innym podmiotom	*10 000 zł*
	Pozostałe wydatki	*2 000 zł*
2.	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**390 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	370 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	129 900 zł
	w tym:	
	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	*10 000 zł*
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł
	w tym:	
	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	*20 000 zł*
	Zakup usług pozostałych	196 100 zł
	w tym:	
	Realizacja Programu PRPAiPN zlecone innym podmiotom	*37 100 zł*
	Pozostałe wydatki bieżace	14 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000 zł
	Przygotowanie miejsc do pozalekcyjnych zajęć sportowych,	5 000 zł
	Zakupy inwestycyjne - Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	15 000 zł

3.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**25 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
	Zakup usług pozostałych - UM	15 000 zł
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	**5 698 690 zł**
1.	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**1 418 160 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 160 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 160 zł
	Dofinansowanie na prowadzenie Dziennego Domu Seniora + (MOPS)	48 000 zł
	Domy pomocy społecznej opłata za pobyt DPS	1 350 000 zł
2.	**OŚRODKI WSPARCIA**	**210 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	210 000 zł
	Program Osłonowy - Schronienie dla bezdomnych	210 000 zł
3.	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**5 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 zł
	Ośrodki wsparcia	5 000 zł
4.	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**89 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	89 500 zł
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 zł
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000 zł
5.	**ZASIŁKI OKRESOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**235 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	235 000 zł
	Świadczenia społeczne	235 000 zł
	w tym:	
	Zasiłki okresowe - zadania własne dotacja PUW	91 000 zł
6.	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**680 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	680 000 zł
	Świadczenia społeczne	680 000 zł
7.	**ZASIŁKI STAŁE**	**652 500 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	652 500 zł
	Świadczenia społeczne	651 000 zł
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500 zł
8.	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**1 562 900 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 900 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	1 384 000 zł
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000 zł
	Świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego - dotacja zad. zlec.	7 500 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	110 400 zł
9.	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**210 400 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	210 400 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	164 400 zł
	w tym:	
	zadania własne - opieka sąsiedzka	12 000 zł
	Zakup usług pozostałych	46 000 zł
10.	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**204 000 zł**
	Program Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023	120 000 zł
	Program Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 zadania własne – dotacja PUW	84 000 zł
11.	**POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW**	**0 zł**
	Pozostałe wydatki bieżace	680 000 zł
12.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**431 230 zł**
	KLUB SENIORA W MIEŚCIE PUCK - Urząd Miasta	149 386 zł
	w tym:	
	Wynagrodzenia i pochodne	*74 806 zł*
	Pozostałe wydatki bieżace	*74 580 zł*
	PUCKIE CENTRUM WSPARCIA - MOPS	251 220 zł
	w tym:	
	Wynagrodzenia i pochodne	135 990 zł
	Pozostałe wydatki bieżace	115 230 zł

Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	15 000 zł
Oprogramowanie POMOST	8 624 zł
Pozostała działalność	7 000 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**498 320 zł**
1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	**406 130 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	406 130 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 130 zł
2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	**82 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	82 000 zł
MOPS pomoc materialna dla uczniów	16 000 zł
URZĄD MIASTA	66 000 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**10 190 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	10 190 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 190 zł
DZIAŁ 855 RODZINA	**6 616 453 zł**
1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	**2 200 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 zł
Wynagrodzenia i pochodne	0 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000 zł
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 zł
2. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	**5 021 800 zł**
Bon 100	1 000 zł
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 zł
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 400 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
Świadczenia społeczne	4 546 000 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł
Wynagrodzenia i pochodne	420 100 zł
Zakup usług pozostałych	23 900 zł
3. KARTA DUŻE RODZINY	**700 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	700 zł
Wynagrodzenia i pochodne	700 zł
4. WSPIERANIE RODZINY	**108 980 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	108 980 zł
Wynagrodzenia i pochodne	107 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	1 980 zł
5. RODZINY ZASTĘPCZE	**350 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	350 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000 zł
6. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	**380 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	380 000 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000 zł
7. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJA CE NIEKTÓRE SWIADCZENIA RODZINNE	**94 000 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	94 000 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 000 zł
8. SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	**658 773 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	658 773 zł
Wynagrodzenia i pochodne	503 194 zł
Pozostałe wydatki bieżące	155 579 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**20 012 076 zł**
1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	**6 347 383 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	1 075 000 zł
Wody opadowe	1 000 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 272 383 zł
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia AiC) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej z rozbudową systemu podczyszczania wód opadowych	5 272 383 zł
2. GOSPODARKA ODPADAMI	**5 033 115 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	5 033 115 zł
Wynagrodzenia i pochodne	216 618 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
Zakup usług pozostałych	4 803 922 zł

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 575 zł
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł
3.	**OCZYSZCZANIE MIASTA**	**150 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł
	Różne opłaty i składki	95 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł
4.	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIEŚCIE**	**30 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł
5.	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**650 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	21 105 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 543 zł
	Zakup usług pozostałych	10 352 zł
	Realizacja projektu „Lepsze powietrze w moim Pucku”	55 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych "Ciepłe mieszkanie"	560 000 zł
6.	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**80 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000 zł
	Realizacja programu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami	80 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0 zł
7.	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**1 550 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000 zł
	Zakup energii	1 500 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	
8.	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE**	**15 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 zł
	Zakup usług pozostałych	13 500 zł
9.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 156 578 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	334 150 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł
	Zakup energii	20 000 zł
	Zakup usług pozostałych	239 150 zł
	Różne opłaty i składki	40 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 822 428 zł
	Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	50 000 zł
	Podniesienie kapitału zakładowego Spółki PGK Sp. z o.o.	5 000 000 zł
	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	30 000 zł
	Budżet obywatelski 2022/2023 projekt "Park nad stawem" etap I i II	456 742 zł
	Budżet obywatelski 2023 - Projekt "Bezpieczny plan zabaw"	285 686 zł
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**2 915 583 zł**
1.	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**314 800 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	314 800 zł
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000 zł
	Wynagrodzenia i pochodne	52 800 zł
	Zakup usług pozostałych	250 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł
2.	**BIBLIOTEKI**	**1 985 000 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 280 000 zł
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	705 000 zł
	Poprawa efektywności energetycznej biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem	430 000 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	275 000 zł
3.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**615 783 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 783 zł
	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Ratusza	325 783 zł
	Odnowienie elewacji budynków znajdujących się na Starym Rynku 7 oraz na Starym Rynku 8 - wkład własny	155 000 zł
	Modernizacja ratusza (w tym sala ślubów)	120 000 zł
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	**2 810 451 zł**
1.	**OBIEKTY SPORTOWE**	**0 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	0 zł
		0 zł
2.	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**1 923 695 zł**
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 248 zł

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000 zł
Pozostałe wydatki bieżące	2 248 zł
Pozostałe wydatki	145 000 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 761 447 zł
Podniesienie kapitału zakładowego Spółki Invest Puck Sp. z o.o.	1 761 447 zł
3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**886 756 zł**
WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 zł
Różne opłaty i składki	2 500 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	884 256 zł
Modernizacja obiektów sportowych	50 000 zł
Rozbudowa skateparku w Pucku	834 256 zł
RAZEM	**90 750 511 zł**