

Uchwała Nr XXV/265/2020
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art.212, art.214,art.215,art. 219 ust. 3, art.235 ust.1, art. 236 ust.1 i 3, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 33.531.929,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 31.207.567,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.324.362,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 32.718.929,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 30.817.179,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.901.750,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 813.000,00zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 813.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł,

§ 4

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 435.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 435.000,00zł;
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.667.307,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.668.004,00zł;
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 57.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 57.484,00 zł;
4. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” w wysokości 190.890,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” w wysokości 356.000,00zł;

§ 5

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują również:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 144.000,00zł
z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 50.000,00zł

§ 8

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 285.000,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 285.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00zł;
2. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

[Signature]
Burmistrz Jastarni

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2021 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4.317.782,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.121.582,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 196.200,00 zł.

oraz pismem nr DSŁ-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.200,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2021 rok.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 33.531.929,00zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 31.207.567,00zł i dochody majątkowe w wysokości 2.324.362,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 32.718.929,00zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.817.179,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.901.750,00zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 813.000,00zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2021 roku ustalono rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 813.000,00zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021r. wynosić będzie 2.439.000,00zł.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2021 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.002.714,00 zł**

Dochody tego działu to:

- I. Dochody bieżące w kwocie 1.811.824,00 zł, w tym:
1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 40.724,00 zł
 2. wpływy z różnych opłat w wysokości: - 480.000,00 zł
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 60.000,00 zł ;
 - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 420.000,00 zł ;
 3. dochody z najmu i dzierżawy - 460.000,00 zł
 4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 360.000,00 zł
 5. pozostałe odsetki - 4.600,00 zł
 6. wpływy z różnych dochodów - 6.500,00 zł
 7. wpływy z różnych opłat (opłata za strefy płatnego parkowania) - 460.000,00 zł
- II. Dochody majątkowe w kwocie 190.890,00 zł; w tym:
1. dochody na realizację zadania „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” - 190.890,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą: **7.664.487,00 zł**
i dotyczą:

- I. Dochody bieżące w kwocie 5.531.015,00 zł; w tym:
1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 950.000,00 zł
 2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 4.581.015,00 zł
z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową , gospodarczą oraz z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych
- II. Dochody majątkowe w kwocie 2.133.472,00 zł; w tym:
1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie - 335.684,00 zł
 2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.773.788,00 zł
 3. dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 24.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**500,00 zł**

Dochody w rozdziale 71035 przyjęto w kwocie **500,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**111.502,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **77.642,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu państwa na 2021 r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień w kwocie - 21.260,00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości - 12.000,00 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych (urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) - 600,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****1.200,00 zł**

Dochody w tym dziale (1.200,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSL-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****12.472.073,00 zł**

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 37,19% dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 120.000,00 zł.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) zaplanowano w wysokości: 3.526.000,00 zł; w tym:

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3.501.000,00 zł
2.	<i>Podatek leśny</i>	10.000,00 zł
3.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2.000,00 zł
4.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	13.000,00 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) zaplanowano w wysokości: 5.209.033,00 zł; w tym:

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.305.033,00 zł
2.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	19.000,00 zł
3.	<i>Podatek od darowizn i spadków</i>	170.000,00 zł
4.	<i>Opłata za posiadanie psów</i>	6.000,00 zł
5.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	400.000,00 zł
6.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1.209.000,00 zł
7.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1.050.000,00 zł
8.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50.000,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) zaplanowano w wysokości: 465.000,00 zł;

Dochody tego rozdziału to :

1.	wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	30.000,00 zł
2.	wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	435.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości: 3.152.040,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok w wysokości 2.972.040,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 4.200.336,00 zł

Dochody tego działu to:

–	część oświatowa subwencji ogólnej	4.134.336,00 zł
–	odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości	26.000,00 zł
–	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 12,52% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.500,00 zł

Dochody w tym dziale to:

1.	wpływy z pozostałych odsetek	- 1.000,00 zł
2.	wpływy z różnych dochodów	- 1.500,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 274.950,00 zł

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	61.600,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	- 2.600,00 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 59.000,00 zł
2) Dotacje na zadania własne gminy	196.200,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 14.000,00 zł
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- 11.000,00 zł
• zasiłki stałe	- 130.000,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	- 31.200,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	- 10.000,00 zł
3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228)	14.500,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów	150,00 zł
5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych)	500,00 zł
6) wpływy z usług	2.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

4.032.360,00 zł

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.981.840,00 zł
• świadczenia wychowawcze	– 2.850.000,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	– 1.000.000,00 zł
• wspieranie rodziny	– 123.640,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 8.200,00 zł
2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.520,00 zł
w tym: (rozdział 85502)	50.500,00 zł
(rozdział 85503)	20,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.769.307,00 zł

Dochody w tym dziale to:

I. Dochody bieżące w kwocie 2.769.307,00 zł; w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) | 2.667.307,00 zł |
|---|-----------------|

- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew) 57.000,00 zł
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) 20.000,00 zł
- 4) wpływy z różnych dochodów (z tytułu opłat za korzystanie z szaletu samoobsługowego) 25.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 30.817.179,00 zł wyodrębnia się :

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1) | wydatki jednostek budżetowych | 24.298.507,00 zł |
| | a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 12.452.166,00 zł |
| | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.846.341,00 zł |
| 2) | dotacje na zadania bieżące | 1.609.732,00 zł |
| 3) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.772.940,00 zł |
| 4) | obsługa długu | 136.000,00 zł |

W planie wydatków majątkowych w wysokości 1.901.750,00 zł wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.901.750,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.168.124,00 zł**
zaplanowano na:

- 1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **40.724,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2020)

- 2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **1.348.500,00 zł**
w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **506.500,00 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo łamane, znaki drogowe, ławki, śmietniki, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem, sól drogowa, piasek i pozostałe) 91.000,00 zł
 - Zakup usług remont. (remonty cząstkowe dróg gminnych) 300.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 111.000,00 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych 4.500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **842.000,00 zł**
na:

- Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni w kwocie: 356.000,00 zł w tym:
 - środki własne gminy 165.110,00 zł
 - środki z UE: 190.890,00 zł
- Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w kwocie: 60.000,00 zł
w tym: - *środki własne gminy* - 60.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych oraz parkingów - środki własne gminy 55.000,00 zł
- Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej - środki własne gminy 135.000,00 zł
- Szlak nad Zatoką Jastarnia - środki własne gminy 7.000,00 zł
- Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni - środki własne gminy 75.000,00 zł

- Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach Gminy - środki własne gminy 25.000,00 zł
- System informacji miejskiej (nazwy ulic i tablice kierunkowe) - środki własne gminy 5.000,00 zł.
- Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy - środki własne gminy 80.000,00 zł.
- Wykonanie studni chłonnej na północnej części ulicy Kaszubskiej - środki własne gminy 44.000,00 zł.

3. Infrastruktura portowa (rozdz. 60041)

Wydatki na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości **1.566.200,00 zł**
i obejmują :

- 1) **Wydatki bieżące** w wysokości 1.265.450,00 zł
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.000,00),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (793.450,00)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (467.000,00)
- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 300.750,00 zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – *środki własne gminy 115.000,00 zł*
 - Modernizacja mola w Kuźnicy – *środki własne gminy 90.750,00 zł*
 - Budowa pomostu brzegowego – *środki własne gminy 35.000,00 zł*
 - Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia – *środki własne gminy 60.000,00 zł*

4. Pozostała działalność (rozdział 60095) **212.700,00 zł**

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 212.700,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(obsługa parkometrów, ubezpieczenie witacza, ubezpieczenie przystanków autobusowych)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **37.500,00 zł**
zaplanowano na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) **37.500,00 zł**

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 19.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(dostęp do internetu, ubezpieczenie infomatów)
- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 18.000,00 zł

związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck - *środki własne gminy 8.000,00 zł*
- Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi – *środki własne gminy 10.000,00 zł*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.030.856,00 zł

W rozdziale **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

zaplanowano wydatki w wysokości

735.856,00 zł

na:

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie **595.856,00 zł**
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (55.805,00 zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (540.051,00 zł),
- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie **140.000,00 zł**
związane z realizacją zadania inwestycyjnego:
 - Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji - *środki własne gminy 125.000,00 zł*
 - Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni - *środki własne gminy 15.000,00 zł*

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

zaplanowano wydatki w wysokości

295.000,00 zł

na:

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie **195.000,00 zł**
w tym : zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 28.000,00 zł); opłaty na rzecz budżetu państwa – 120.000,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 37.000,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie **100.000,00 zł**
zaplanowano na:
 - 1) Wypkup gruntów w wysokości: **100.000,00zł**
w tym: - środki własne gminy: *100.000,00zł*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem :

196.953,00 zł

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

zaplanowano wydatki w wysokości

115.453,00 zł

na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie | 115.453,00 zł |
| w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.000,00 zł), | |
| oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| (107.453,00 zł), | |

W rozdziale **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

zaplanowano wydatki w wysokości

81.000,00 zł

na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie | 81.000,00 zł |
| obejmują podziały i rozgraniczenia nieruchomości, | |
| wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych, | |
| oraz pozostałe prace geodezyjne. | |

W rozdziale **71035 - Cmentarze** planuje się kwotę równą
przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

500,00 zł

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Planowane wydatki w dziale ogółem :

30.000,00 zł

- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (rozdział 73016)
- wydatki bieżące na studentów osiągających
bardzo dobre wyniki w nauce - 30.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie
obejmują:

4.829.933,00 zł

- | | |
|---|------------------------|
| 1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie (rozdział 75011) w kwocie | 77.642,00 zł |
| przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego | |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 77.642,00 zł |
| 2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
(rozdział 75022) | 125.000,00 zł |
| w tym na: | |
| a) diety Radnych | 108.000,00 zł |
| b) materiały i wyposażenie | 5.000,00 zł |
| c) zakup usług pozostałych | 12.000,00 zł |
| 3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta
(rozdział 75023) | 3.968.291,00 zł |
| 1. Wydatki bieżące: | 3.968.291,00 zł |
| • wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) | 6.000,00 zł |
| • wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe,
dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz | |

wynagrodzenia bezosobowe	2.947.341,00 zł
• wpłaty na PFRON (§ 4140)	40.000,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały)	140.000,00 zł
• opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM	155.000,00 zł
• zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar.	140.500,00 zł
• zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	1.950,00 zł
• zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna, abonamenty za programy, monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, wynajem mat chodnikowych i pozostałe)	365.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	30.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00 zł
• podróże służbowe krajowe, w tym:	25.000,00 zł
a) <i>ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych</i>	
b) <i>koszty podróży służbowych</i>	
• różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych,	15.000,00 zł
• odpis na ZFŚS	60.000,00 zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00 zł
• szkolenia pracowników	18.000,00 zł
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32.588,00 zł

4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
(rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości **72.000,00 zł**

na:

zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00zł – (informator miejski; zegarki dla uczniów, kwiaty; nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, pozostałe materiały), usługi pozostałe – 58.000,00zł

5. „Pozostałą działalność”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości:
587.000,00 zł

na:

1) składki członkowskie	w kwocie	37.100,00 zł
a) Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00 zł
b) Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka		12.000,00 zł
c) Stowarzyszenie gmin RP		800,00 zł
d) Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot		8.000,00 zł
e) Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”		13.000,00 zł

2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów	247.900,00 zł
3) prowizje (od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa	202.000,00 zł
4) podatek VAT	60.000,00 zł
5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (rozdział 75101)

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **1.200,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 1.200,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **682.618,00 zł** obejmują:

1. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)

obejmują wydatki majątkowe w kwocie : **30.000,00zł** - wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – w ramach wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku)

2. Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie: 210.400,00 zł

a) Wydatki bieżące w kwocie:	210.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.)	50.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu)	57.500,00 zł
- zakup energii	15.500,00 zł
- zakup usług remontowych	21.200,00 zł
- zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)	42.300,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpz. samochodów i strażaków)	23.400,00 zł

3. Obrona cywilna	33.000,00zł
Wydatki bieżące w kwocie:	33.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.000,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne	11.000,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
4. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)	
przyjęto wydatki w kwocie	409.218,00 zł
<i>a) Wydatki bieżące:</i>	
- wydatki bezosobowe	2.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	256.218,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne)	30.000,00 zł
- zakup usług remontowych	8.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	90.000,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	1.500,00 zł
- podróże służbowe	2.000,00 zł
- różne opłaty	5.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	5.000,00 zł
- szkolenia	5.000,00 zł
- ekspertyzy, opinie	1.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł
- wpłaty na PPK	3.150,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 136.000,00 zł

Łączna kwota 136.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od udzielonych kredytów (rozdział 75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 178.000,00 zł

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 178.000,00 zł na:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| a) rezerwę ogólną w wysokości | - | 34.000,00 zł |
| b) rezerwę celową w wysokości | - | 304.000,00 zł; w tym na: |
| - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych | | 50.000,00 zł |
| - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 94.000,00 zł |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie **6.693.103,00 zł** i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: 6.693.103,00 zł w tym na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), | 5.480.000,00 zł |
| - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 5.480.000,00 zł , obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (249.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.643.000,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |

(588.000,00 zł)

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
(rozdział 80103)**

235.000,00 zł

- wydatki bieżące wysokości 315.000,00zł obejmują:
świadczenia na rzecz osób fizycznych (15.000,00zł),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (207.500,00),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(12.500,00)

3. Przedszkola (rozdział 80104)

354.484,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w
Jastarni w kwocie 313.732,00 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 40.752,00 zł
(dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)

4. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)

196.119,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 42.619,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 20.000,00 zł
- usługi remontowe 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz
Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 120.000,00 zł
- opłaty różne (ubezpieczenie) 3.500,00 zł
- wpłaty na PPK 270,00 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)

37.000,00 zł

a) zakup usług pozostałych

(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia).

W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości
1% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.

- Szkoła Podstawowa 37.000,00 zł

**6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)**

55.500,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni
w wysokości 55.500,00 zł obejmują świadczenia na rzecz
osób fizycznych (1.800,00 zł), wynagrodzenia i
składki od nich naliczane (53.700,00 zł).

**7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)**

295.000,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni
w wysokości 295.000,00 zł, obejmują: świadczenia
na rzecz osób fizycznych (8.000,00 zł), wynagrodzenia
i składki od nich naliczane (271.300,00 zł) oraz
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (15.700,00 zł)

8. Pozostała działalność (rozdział 80195)	40.000,00 zł
➤ odpis na ZFŚS w kwocie 36.000,00 zł (dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)	
- Szkoła Podstawowa 36.000,00 zł	
➤ zakup usług pozostałych (dostęp do internetu)	4.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 445.360,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 425.360,00 zł
przeznacza się na:

- 1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) 10.360,00 zł**
z przeznaczeniem na:
a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2006 - 10.360,00 zł
- 2. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 10.000,00 zł**
Wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii.
- 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 425.000,00 zł**
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 405.000,00zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł
zaplanowano na:

- 1. Doposażanie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154) 20.000,00 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **1.503.503,00 zł**
w tym na:

- 1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 360.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 360.000,00 zł
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 14.000,00zł**
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
- pomoc społeczna (zadania własne) 14.000,00 zł
- 3) Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

- oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) 139.900,00 zł**
 - zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 11.000,00 zł, środki własne gminy w wysokości 80.000,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy - jubileuszowych (48.900,00 zł)
- 4) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 25.000,00 zł**
 Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 25.000,00 zł
- 5) Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne – (przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego) 130.000,00 zł**
- 6) Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie 746.603,00 zł**
 w tym:
 1) Wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 642.850,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 99.653,00 zł
 (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 2.600,00 zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00 zł, środki własne z budżetu gminy 712.803,00 zł)
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 69.000,00 zł**
 (usługi specjalistyczne - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 59.000,00 zł: usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 10.000,00 zł)
- 8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 19.000,00 zł**
 w tym:
 - dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 10.000,00 zł, udział gminy 60% tj. 9.000,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **279.000,00 zł**
 na:

- 1. Świetlice szkolne (rozdział 85401) – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 250.000,00 zł**
 w tym:
 - wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.500,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (235.000,00 zł)

oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (8.500,00 zł)

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) - 4.000,00 zł** - udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%).
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) - 25.000,00 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

4.006.840,00 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
zaplanowano w kwocie
w tym na:

4.006.840,00 zł

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** **2.850.000,00 zł**
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego)
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** **1.000.000,00 zł**
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego)
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** **123.640,00 zł**
(Dobry Start) zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego)
4. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** **25.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 25.000,00 zł
5. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)** **8.200,00 zł**
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę:
obejmują:

8.104.939,00 zł

I. Wydatki bieżące w kwocie
w tym:

7.720.939,00 zł

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)**
w kwocie **58.000,00 zł**
przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej (czyszczenie studni chłonnych i kanalizacji deszczowej – 48.000,00zł; likwidacja odorów z kanalizacji deszczowej – 10.000,00zł)

2. **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**
wydatki bieżące obejmują: **2.668.004,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.000,00 zł),
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(218.851,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań (2.447.153,00 zł)

3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**
Wydatki bieżące obejmują: **1.693.000,00 zł**
- Prowadzenie „Akcji Zima” 253.000,00 zł
- Utrzymanie czystości w gminie: sprzątnięcie ulic, obsługa ławek,
opróżnianie śmietniczek 1.000.000,00 zł
- Wynajem kabin sanitarnych 90.000,00 zł
- Usługi transportowe 190.000,00 zł
- Przyjęcie na składowiska odpadów zebranych przez
pracowników gospodarczych 130.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)**
wydatki bieżące obejmują: **761.680,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (10.000,00 zł),
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(559.300,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań (192.380,00 zł)

5. **Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)**
w kwocie **29.000,00 zł**
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie
zwierząt wyłapywanie bezdomnych zwierząt
należy do zadań własnych gminy

6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**
w kwocie: **802.100,00 zł**
przeznacza się na:
- zakup energii 100.000,00 zł
- utrzymanie oświetlenia ulicznego 80.000,00 zł
- usługi pozostałe 622.100,00 zł

7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)**
w kwocie **57.484,00 zł**
i przeznacza się na zakup i nasadzenia drzew oraz edukacja ekologiczna
(6.500,00zł) oraz różne opłaty i składki 23.000,00zł - w tym opłaty za

usługi wodne oraz przygotowanie aktualizacji Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastarnia (12.000,00zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (15.000,00 zł), a także Aktualizacja aglomeracji Jastarnia (984,00 zł).

8. Pozostała działalność (rozdział 90095)

w kwocie:	1.651.671,00 zł
przeznacza się na:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	973.910,00 zł
– materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne, 2 szt. AED)	281.800,00 zł
– zakup energii	30.000,00 zł
– zakup usl. remontowych	100.500,00 zł
– zakup usl. zdrowotnych	1.500,00 zł
– zakup usl. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)	189.500,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00 zł
– wykonanie ekspertyz, opinii	39.000,00 zł
– ubezpieczenia	18.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	17.061,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.300,00 zł
– podatek od gruntu	200,00 zł
– wpłaty na PPK	3.990,00 zł

II. Wydatki majątkowe

w kwocie **384.000,00 zł**

w tym:

1. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001) *środki własne gminy 46.000,00 zł.*
2. Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003) *środki własne gminy 80.000,00 zł.*
3. Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015) *środki własne gminy 246.000,00 zł.*
4. Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095) *środki własne gminy 12.000,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **1.296.000,00 zł**
w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji **1.095.000,00 zł**

2. Biblioteki (rozdział 92116)

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni **201.000,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto **99.000,00 zł**
w tym:

1. Obiekty sportowe (rozdział 92601) 67.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: **67.000,00 zł**
○ na realizację zadania: „Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy” *środki własne gminy 67.000,00 zł.*

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 32.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na: **32.000,00 zł**
- materiały i wyposażenie 5.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych 10.000,00 zł
- stypendia różne (sportowe) 15.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczeg. nie zaliczane do wynag. 2.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA

Rozchody omówione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 811 824,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 724,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 251 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
		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	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	60095		Pozostała działalność	460 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 531 015,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00
			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

		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	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 341 015,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		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	4 391 015,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	111 502,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 860,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 472 073,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 526 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 501 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 209 033,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 305 033,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 209 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	435 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 152 040,00
			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	2 972 040,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	4 200 336,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 134 336,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 134 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	274 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 450,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
855			Rodzina	4 032 360,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 307,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 667 307,00
			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	2 667 307,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
bieżące razem:				31 207 567,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	190 890,00
			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	190 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 890,00
			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	190 890,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 472,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 472,00
			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	335 684,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 773 788,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00

majątkowe razem:		2 324 362,00
	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	190 890,00
Ogółem:		33 531 929,00
	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	190 890,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	3 168 124,00	2 025 374,00	2 020 374,00	793 450,00	1 226 924,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 750,00	1 142 750,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 724,00	40 724,00	40 724,00	0,00	40 724,00	0,00	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	40 724,00	40 724,00	40 724,00	0,00	40 724,00	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	1 348 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	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	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00			
			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)	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60041		Infrastruktura portowa	1 566 200,00	1 265 450,00	1 260 450,00	793 450,00	467 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 750,00	300 750,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	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	793 450,00	793 450,00	793 450,00	793 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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)	300 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 750,00	300 750,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	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	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	37 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 856,00	790 856,00	790 856,00	55 805,00	735 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	735 856,00	595 856,00	595 856,00	55 805,00	540 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	540 051,00	540 051,00	540 051,00	0,00	540 051,00	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	55 805,00	55 805,00	55 805,00	55 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowanych 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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	196 953,00	196 953,00	196 953,00	8 000,00	188 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 453,00	115 453,00	115 453,00	8 000,00	107 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8											
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	107 453,00	107 453,00	107 453,00	0,00	107 453,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		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
71035			Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 829 933,00	4 829 933,00	4 715 933,00	3 226 983,00	1 488 950,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	77 642,00	77 642,00	77 642,00	77 642,00	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	77 642,00	77 642,00	77 642,00	77 642,00	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)	125 000,00	125 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	108 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 291,00	3 968 291,00	3 962 291,00	2 947 341,00	1 014 950,00	0,00	6 000,00	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	1 014 950,00	1 014 950,00	1 014 950,00	0,00	1 014 950,00	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	2 947 341,00	2 947 341,00	2 947 341,00	2 947 341,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	587 000,00	587 000,00	587 000,00	202 000,00	385 000,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozdzienia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 693 103,00	6 693 103,00	6 105 571,00	5 218 119,00	887 452,00	313 732,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 480 000,00	5 480 000,00	5 231 000,00	4 643 000,00	588 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	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	4 643 000,00	4 643 000,00	4 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 000,00	235 000,00	220 000,00	207 500,00	12 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	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	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
80104			Przedszkola	354 484,00	354 484,00	40 752,00	0,00	40 752,00	313 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 752,00	40 752,00	40 752,00	0,00	40 752,00	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	313 732,00	313 732,00	0,00	0,00	0,00	313 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	196 119,00	196 119,00	196 119,00	42 619,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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	42 619,00	42 619,00	42 619,00	42 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wynikających z ustawy o specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 500,00	55 500,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
												8	9	10							11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wykonujących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i podstawowych	295 000,00	295 000,00	287 000,00	271 300,00	15 700,00	0,00	8 000,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	271 300,00	271 300,00	271 300,00	271 300,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	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					
80195			Pozostała działalność	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					
851			Ochrona zdrowia	445 360,00	425 360,00	425 360,00	204 480,00	220 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	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	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	405 000,00	405 000,00	204 480,00	200 520,00	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	200 520,00	200 520,00	200 520,00	0,00	200 520,00	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	204 480,00	204 480,00	204 480,00	204 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji na 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					
852			Pomoc społeczna	1 503 503,00	1 503 503,00	1 185 503,00	642 850,00	542 653,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 006 840,00	4 006 840,00	91 200,00	58 000,00	33 200,00	0,00	3 915 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 850 000,00	2 850 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	970 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 640,00	123 640,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	119 640,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 640,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 104 939,00	7 720 939,00	7 706 939,00	1 752 061,00	5 956 876,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji na 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)	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 668 004,00	2 668 004,00	2 666 004,00	218 851,00	2 447 153,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 447 153,00	2 447 153,00	2 447 153,00	0,00	2 447 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 851,00	218 851,00	218 851,00	218 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 773 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 693 000,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji na 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)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	761 680,00	761 680,00	751 680,00	559 300,00	192 380,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 380,00	192 380,00	192 380,00	0,00	192 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 300,00	559 300,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	1 048 100,00	802 100,00	802 100,00	0,00	802 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	802 100,00	802 100,00	802 100,00	0,00	802 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			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)	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 484,00	57 484,00	57 484,00	0,00	57 484,00	0,00	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	57 484,00	57 484,00	57 484,00	0,00	57 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 653 671,00	1 651 671,00	1 651 671,00	973 910,00	677 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	677 761,00	677 761,00	677 761,00	0,00	677 761,00	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	973 910,00	973 910,00	973 910,00	973 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	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	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	99 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00				
			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)	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00				
		M1IWL	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)	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych,	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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				
			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				
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydutki ogółem:				32 718 929,00	30 817 179,00	24 298 507,00	12 452 166,00	11 846 341,00	1 609 732,00	4 772 940,00	0,00	0,00	136 000,00	1 901 750,00	1 901 750,00	424 000,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/265/2020.
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2020r.

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1.Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r. umowa nr 272.8.2018 do dn. 31.12.2024r.	992	738.000,00
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019r. umowa nr 420/2019 do dn. 31.12.2024r.	992	75.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
750	75011	2360	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	600,00zł
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.500,00zł
855	85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.500,00zł
855	85503	2360	Karta Dużej Rodziny	20,00zł
RAZEM DOCHODY				65.620,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	77.642,00	77.642,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.642,00	77.642,00
		1. dotacja celowa	77.642,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	77.642,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	77.642,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00
		1. dotacja celowa	1.200,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	1.200,00

852		Pomoc społeczna	61.600,00	61.600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenie opiekuna:	2.600,00	2.600,00
		1. dotacja celowa	2.600,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	2.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	2.600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.000,00	59.000,00
		1. dotacja celowa	59.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	59.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	59.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	---

855		Rodzina	3.981.840,00	3.981.840,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.850.000,00	2.850.000,00
		1. dotacja celowa	2.850.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	2.850.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	24.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.826.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000,00	1.000.000,00
		1. dotacja celowa	1.000.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.000.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	30.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		970.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	123.640,00	123.640,00
		1. dotacja celowa	123.640,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	123.640,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	4.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		119.640,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8.200,00	8.200,00
		1. dotacja celowa	8.200,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		8.200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	8.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	---
OGÓŁEM			4.122.282,00	4.122.282,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	40.724,00	40.724,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.724,00	40.724,00
		- dotacja celowa	40.724,00	----
		- wydatki bieżące	----	40.724,00
		Ogółem	40.724,00	40.724,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2021 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	500,00	500,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
		- dotacja celowa	500,00	----
		- wydatki bieżące	----	500,00
		Ogółem	500,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	313 732,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	313 732,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 296 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 095 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	201 000,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 609 732,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.296.000,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 313.732,00zł				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	1.509.389,00zł	356.000,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2022	889.660,00zł	60.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 - 2022	1.046.068,00zł	8.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.283.400,00zł	55.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	135.000,00zł
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	7.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2024	1.832.000,00zł	75.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2024	5.365.809,00zł	115.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	675.000,00zł	90.750,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2022	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	60.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	10.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	180.000,00zł	125.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70004)	2020 - 2022	200.000,00zł	15.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	46.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	80.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	246.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	1.301.500,00zł	67.000,00zł

Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach Gminy (rozdział 60016)	2021	25.000,00zł	25.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2021	5.000,00zł	5.000,00zł
Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy (rozdział 60016)	2021	80.000,00zł	80.000,00zł
Wykonanie studni chłonnej na północnej części ulicy Kaszubskiej (rozdział 60016)	2021	44.000,00zł	44.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2021	30.000,00zł	30.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2021	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095)	2021	12.000,00zł	12.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2021 roku wynoszą **1.901.750,00 zł** w tym:

1. zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	1.509.389,00zł	356.000,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2022	889.660,00zł	60.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 - 2022	1.046.068,00zł	8.000,00zł

RAZEM : 424.000,00zł

2. zadania inwestycyjne – które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.283.400,00zł	55.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	135.000,00zł
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	7.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2024	1.832.000,00zł	75.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2024	5.365.809,00zł	115.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	675.000,00zł	90.750,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2022	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani	2020 - 2021	290.000,00zł	60.000,00zł

Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)			
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	10.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	180.000,00zł	125.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70004)	2020 - 2022	200.000,00zł	15.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	46.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	80.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	246.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	1.301.500,00zł	67.000,00zł

RAZEM : 1.161.750,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach Gminy (rozdział 60016)	2021	25.000,00zł	25.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2021	5.000,00zł	5.000,00zł
Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy (rozdział 60016)	2021	80.000,00zł	80.000,00zł
Wykonanie studni chłonnej na północnej części ulicy Kaszubskiej (rozdział 60016)	2021	44.000,00zł	44.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2021	30.000,00zł	30.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2021	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095)	2021	12.000,00zł	12.000,00zł

RAZEM : 316.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/265/2020.
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2020r

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2021 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	285 000,00	285 000,00
OGÓŁEM :		285 000,00	285 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke