Uchwała Nr XXXVIII/393/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23.12.2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 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 2021r. poz. 1372 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 2021r., poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 38.994.319,00 zł w tym:
   - dochody bieżące w wysokości 31.638.906,00 zł
   - dochody majątkowe w wysokości 7.355.413,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 41.382.340,00 zł w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości 31.634.442,00 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości 9.747.898,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.388.021,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   - kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł.
   - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 388.021,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.201.021,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 813.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
   - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
   - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł,

§ 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 470.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 460.000,00 zł i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00 zł;
2. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 60.000,00 zł;
3. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.717.567,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.718.354,00 zł;
4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 70.500,00 zł;

5. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w wysokości 2.966.464,00 zł oraz wydatki na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w wysokości 4.265.035,00 zł;

§ 5

Dochody i wydatki budżetu miasta i 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 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 138.000,00 zł z przeznaczeniem na:
   - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 88.000,00 zł
   - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł

§ 8

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2022 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 285.500,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 285.500,00zł, 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 2.000.000,00 zł;
   2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł
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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

RADA MIEJSKA JASTARNI

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2022 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 2.559.591,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.358.391,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 201.200,00 zł.

oraz pismem nr DSŁ-3112-32/2021 z dnia 21 października 2021r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.310,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ponadto do budżetu skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2022 rok.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 38.994.319,00zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 31.638.906,00zł i dochody majątkowe w wysokości 7.355.413,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 41.382.340,00zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 31.634.442,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.747.898,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.388.021,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 2.000.000,00zł.
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 388.021,00zł.

W 2022 roku ustalono rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 813.000,00zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2022r. wynosić będzie 3.626.000,00zł.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2022 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5.527.767,00 zł**

Dochody tego działu to:

I. Dochody bieżące w kwocie 2.037.809,00 zł, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 42.109,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości: - 560.000,00 zł
   - *za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 60.000,00 zł ;*
   - *opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 500.000,00 zł ;*
3. dochody z najmu i dzierżawy - 496.000,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 380.000,00 zł
5. pozostałe odsetki - 3.200,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 6.500,00 zł
7. wpływy z różnych opłat (opłata za strefy płatnego parkowania) - 550.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 3.489.958,00 zł; w tym:

1. dochody na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - 3.489.958,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą: **7.502.585,00 zł**
i dotyczą:

I. Dochody bieżące w kwocie 6.697.130,00 zł; w tym:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 966.000,00 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 5.731.130,00 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 805.455,00 zł; w tym:

1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie - 238.773,00 zł
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 566.682,00 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.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 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 **113.091,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **84.891,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 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 2022r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień w kwocie - 12.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości - 15.000,00 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych (urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) - 1.200,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.310,00 zł

Dochody w tym dziale (1.310,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSŁ-3112-32/2021 z dnia 21 października 2021r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

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

13.281.759,00 zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 34,11% 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: 3.995.000,00 zł; w tym:

1.	*Podatek od nieruchomości*	*3.970.000,00 zł*
2.	*Podatek leśny*	*10.000,00 zł*
3.	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	*2.000,00 zł*
4.	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*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: 5.849.000,00 zł; w tym:

1.	*Podatek od nieruchomości*	*2.505.000,00 zł*
2.	*Podatek od środków transportowych*	*12.000,00 zł*
3.	*Podatek od spadków i darowizn*	*170.000,00 zł*

4. *Opłata za posiadanie psów* *3.000,00 zł*
5. *Wpływy z opłaty targowej* *450.000,00 zł*
6. *Wpływy z opłaty miejscowej* *1.209.000,00 zł*
7. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* *1.450.000,00 zł*
8. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* *50.000,00 zł*

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) zaplanowano w wysokości: 580.000,00 zł;

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 50.000,00 zł
2. wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 470.000,00 zł
3. wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości: 2.797.759,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości 2.738.362,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 59.397,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **4.062.370,00 zł**

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.946.370,00 zł
- odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 80.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 10,43% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.000,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z pozostałych odsetek - 500,00 zł
2. wpływy z różnych dochodów - 2.500,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **273.150,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 52.500,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 2.500,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 50.000,00 zł

2) Dotacje na zadania własne gminy 201.200,00 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 13.000,00 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 - 16.000,00 zł

3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228) 16.800,00 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 **2.271.220,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 2.221.000,00 zł

- świadczenia wychowawcze – 1.100.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.100.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 21.000,00 zł

2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50.220,00 zł
w tym: (rozdział 85502) 50.200,00 zł
(rozdział 85503) 20,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
5.897.567,00 zł

Dochody w tym dziale to:

I. Dochody bieżące w kwocie 2.837.567,00 zł; w tym:

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) 2.717.567,00 zł
2) wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew) 70.000,00 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) 30.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 3.060.000,00 zł; w tym:

dochody na realizację zadania „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni " - 3.060.000,00 zł.

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 31.634.442,00 zł wyodrębnia się :

1) wydatki jednostek budżetowych 26.564.772,00 zł
   a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13.966.164,00 zł
   b. wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 12.598.608,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące 1.882.200,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.068.470,00 zł
4) obsługa długu 119.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 9.747.898,00 wyodrębnia się :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.747.898,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **8.163.007,00 zł**
zaplanowano na:

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **42.109,00 zł**
   zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
   w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2021)

2. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **1.196.053,00zł**
   w tym:

   - Wydatki bieżące w wysokości **417.000,00 zł**
     - Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo łamane, znaki drogowe, ławki, śmietniki, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem, sól drogowa, piasek i pozostałe) 70.000,00 zł
     - Zakup usług remont. (remonty cząstkowe dróg gminnych) 219.000,00 zł
     - Zakup usług pozostałych 122.000,00 zł
     - ubezpieczenie dróg gminnych 6.000,00 zł

   W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **779.053,00 zł**
   na:
   - Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w kwocie: 3.000,00 zł
     w tym: *- środki własne gminy - 3.000,00 zł*
   - Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej - środki własne gminy 15.500,00 zł
   - Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni - środki własne gminy 717.503,00 zł
   - Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia - środki własne gminy 43.050,00 zł

3. **Płatne parkowanie (rozdział 60019)** **245.700,00 zł**

   1) **Wydatki bieżące** w kwocie 245.700,00 zł
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (obsługa parkometrów)

4. **Infrastruktura portowa (rozdz. 60041)**

Wydatki na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości **6.676.445,00 zł**
i obejmują :

1) **Wydatki bieżące** w wysokości 3.339.200,00 zł
   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (23.300,00), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.736.400,00) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (579.500,00)

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 4.337.245,00 zł
   związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w tym:
  środki własne gminy 775.077,00 zł
  środki UE 2.966.464,00 zł
  środki BP 523.494,00 zł
- Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – *środki własne gminy 37.210,00 zł*
- Budowa pomostu brzegowego – *środki własne gminy 35.000,00 zł*

5. **Pozostała działalność (rozdział 60095) 2.700,00 zł**

2) **Wydatki bieżące** w kwocie 2.700,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(ubezpieczenie witacza, ubezpieczenie przystanków autobusowych)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **43.500,00 zł**
zaplanowano na:

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) 43.500,00 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 24.000,00 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 9.000,00 zł*
- Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi – *środki własne gminy 15.000,00 zł*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.133.000,00 zł**

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
zaplanowano wydatki w wysokości **495.000,00 zł**
na:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie 140.000,00 zł
w tym : zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 60.000,00zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł.

2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 355.000,00 zł
zaplanowano na:
1) Wykup gruntów w wysokości: 355.000,00zł
w tym: - środki własne gminy: *355.000,00zł*

W rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**
zaplanowano wydatki w wysokości **638.000,00 zł**
na:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie 618.000,00 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (618.000,00 zł),

2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 20.000,00 zł
związane z realizacją zadania inwestycyjnego:

- Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni - *środki własne gminy 20.000,00 zł*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem : **171.063,00 zł**

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**
zaplanowano wydatki w wysokości **94.038,00 zł**
na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 94.038,00 zł
w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (94.038,00 zł),

W rozdziale **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
zaplanowano wydatki w wysokości **76.525,00 zł**
na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 76.525,00 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 **500,00 zł**
przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

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 **6.560.620,00 zł**
obejmują:

1. **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011)** w kwocie **84.891,00 zł**
   przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
   w tym na:
   - wynagrodzenia i pochodne 84.891,00 zł

2. **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (rozdział 75022)** **157.000,00 zł**
   w tym na:
   a) diety Radnych 140.000,00 zł
   b) materiały i wyposażenie 3.000,00 zł
   c) zakup usług pozostałych 14.000,00 zł

3. **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (rozdział 75023)** **5.806.729,00 zł**

   1. **Wydatki bieżące:** 5.806.729,00 zł
   - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) i różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł
   - wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.766.079,00 zł
   - wpłaty na PFRON (§ 4140) 20.000,00 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały) 120.000,00 zł
   - opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM 187.000,00 zł
   - zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar. 147.000,00 zł
   - zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników 2.000,00 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) 360.000,00 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, 25.000,00 zł
     w tym:

a) ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych
b) koszty podróży służbowych

- różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych, 17.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 83.150,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19.000,00 zł
- szkolenia pracowników 18.000,00 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: **440.000,00 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 Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot 8.000,00 zł
e) Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne" 13.000,00 zł

2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów 312.900,00 zł
3) podatek VAT 50.000,00 zł
4) 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. **1.310,00 zł.** Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 1.310,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **869.882,00 zł**
obejmują:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji (rozdział 75404)**
obejmują wydatki majątkowe w kwocie : ***55.000,00zł*** - wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu typu furgon, przystosowanego do przewozu zatrzymanych)

2. **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 Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – w ramach wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku)

3. **Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie: 267.600,00 zł**

a) Wydatki bieżące w kwocie:	*267.600,00 zł*
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.)	*70.000,00 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu)	*77.000,00 zł*
- zakup energii	*24.000,00 zł*
- zakup usług remontowych	*16.500,00 zł*
- zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)	*52.700,00 zł*
- opłaty za rozmowy telefoniczne	*700,00 zł*
- różne opłaty i składki (ubezp. samochodów i strażaków)	*26.700,00 zł*

4. **Obrona cywilna** **49.500,00zł**

Wydatki bieżące w kwocie:	*49.500,00 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia	*28.500,00 zł*
- zakup usług pozostałych	*6.000,00 zł*
- opłaty za rozmowy telefoniczne	*12.000,00 zł*
- szkolenia pracowników	*3.000,00 zł*

5. Dla potrzeb utrzymania **Straży Miejskiej (rozdział 75416)** przyjęto wydatki w kwocie **457.782,00 zł**

a) Wydatki bieżące:	
- wydatki bezosobowe	*2.000,00 zł*
- wynagrodzenia i pochodne	*334.782,00 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, odzież służbowa)	*20.000,00 zł*
- zakup usług remontowych	*8.000,00 zł*
- zakup usług zdrowotnych	*2.500,00 zł*
- zakup usług pozostałych	*70.000,00 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*

6. Dla potrzeb pozostałej działalności **(rozdział 75495)** przyjęto wydatki majątkowe w kwocie **10.000,00 zł**
na zadanie „Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP"

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **119.000,00 zł**

Łączna kwota 119.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od udzielonych kredytów (rozdział 75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **180.000,00 zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 180.000,00 zł na:

a) rezerwę ogólną w wysokości - 42.000,00 zł
b) rezerwę celową w wysokości - 138.000,00 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 88.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie **7.707.608,00 zł**
i obejmują:

***I.* Wydatki bieżące w wysokości:** **7.707.608,00 zł**
w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), **5.977.600,00 zł**
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 5.977.600,00 zł , obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (220.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.987.100,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (770.500,00 zł)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) **261.400,00 zł**
- wydatki bieżące wysokości 261.400,00zł obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (18.700,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (229.000,00), oraz wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań (13.700,00)

3. Przedszkola (rozdział 80104) **537.863,00 zł**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 477.200,00 zł.
Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 60.663,00 zł (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)

4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę **290.400,00 zł**
w tym:
- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.500,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (275.400,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (8.500,00 zł)

5. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113) **216.845,00 zł**
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 43.345,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 25.000,00 zł
- usługi remontowe 10.000,00 zł

- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 135.000,00 zł
- opłaty różne (ubezpieczenie) 3.500,00 zł

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 35.000,00 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 35.000,00 zł*

7. 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).

8. 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)

9. Pozostała działalności (rozdział 80195) 38.000,00 zł

- odpis na ZFŚS w kwocie *38.000,00 zł*
(dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)
- *Szkoła Podstawowa 38.000,00 zł*

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 533.300,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 463.300,00 zł
przeznacza się na:

1. **Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) 13.300,00 zł**
z przeznaczeniem na:
a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2008 - *13.300,00 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) 500.000,00 zł**
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 500.000,00zł przeznacza się na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **70.000,00 zł**
zaplanowano na:

1. Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego
(rozdział 85154) 20.000,00 zł
2. Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
(rozdział 85195) 50.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
zaplanowano w kwocie **1.429.096,00 zł**
w tym na:

1) **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** **270.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 270.000,00 zł

2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)** **13.000,00zł**
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
- pomoc społeczna (zadania własne) 13.000,00 zł

3) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(rozdział 85214)** **140.200,00 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 (49.200,00 zł)

4) **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** **20.000,00 zł**
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 20.000,00 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 **749.896,00 zł**
w tym:
1) Wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 641.573,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 102.823,00 zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 2.500,00 zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00 zł, środki własne z budżetu gminy 716.196,00 zł)

7) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)** **74.000,00 zł**
(usługi specjalistyczne - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 50.000,00 zł:
usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 24.000,00 zł)

8) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** **32.000,00 zł**
w tym:
- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 16.000,00 zł, udział gminy 16.000,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **29.000,00 zł**
na:

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

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) - 25.000,00 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA **2.271.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **2.271.000,00 zł**
w tym na:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** **1.100.000,00 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)** **1.100.000,00 zł**
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)

3. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** **50.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 50.000,00 zł

4. **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)** **21.000,00 zł**
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **10.440.254,00 zł**
obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie **6.576.254,00 zł**
w tym:

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: **2.718.354,00 zł**
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.000,00 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (247.474,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (2.468.880,00 zł)

3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**
   Wydatki bieżące obejmują: **1.687.000,00 zł**
   - *Prowadzenie „Akcji Zima" 177.000,00 zł*
   - *Utrzymanie czystości w gminie: sprzątanie ulic, obsługa ławek, opróżnianie śmietniczek 1.188.000,00 zł*
   - *Wynajem kabin sanitarnych 100.000,00 zł*
   - *Usługi transportowe 100.000,00 zł*
   - *Przyjęcie na składowiska odpadów zebranych przez pracowników gospodarczych 92.000,00 zł*
   - *Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł*

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)** **245.000,00 zł**
   wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (245.000,00 zł)

5. **Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)**
   w kwocie **39.000,00 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: **900.000,00 zł**
   przeznacza się na:
   - *zakup energii 140.000,00 zł*
   - *utrzymanie oświetlenia ulicznego 80.000,00 zł*
   - *usługi pozostałe 680.000,00 zł*

7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)**
   w kwocie **70.500,00 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 zakup usług pozostałych 41.000,00zł (w tym pielęgnacja pomnika przyrody oraz ekspertyza dendrologiczna pomnika przyrody, aktualizacja Planu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastarnia a także usuwanie wyrobów zawierających azbest (15.000,00 zł).

8. **Pozostała działalność (rozdział 90095)**
   w kwocie: **858.400,00 zł**
   przeznacza się na:
   - *materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne)* *359.400,00 zł*
   - *zakup energii* *69.000,00 zł*
   - *zakup usł. remontowych* *126.500,00 zł*
   - *zakup usł. zdrowotnych* *2.100,00 zł*
   - *zakup usł. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)* *221.500,00 zł*
   - *zakup usług telekomunikacyjnych* *1.900,00 zł*
   - *wykonanie ekspertyz, opinii* *60.000,00 zł*
   - *ubezpieczenia* *18.000,00 zł*

II. Wydatki majątkowe
w kwocie **3.864.000,00 zł**
w tym:
1. Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003) *środki własne gminy 80.000,00 zł.*
2. Modernizacja skweru przy kasztanowcu (rozdział 90004) *środki własne gminy 25.000,00 zł.*
3. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095) *środki własne gminy 699.000,00 zł.*
   środki BP 3.060.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **1.405.000,00 zł**
w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**
   Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji **1.200.000,00 zł**

2. **Biblioteki (rozdział 92116)**
   Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni **205.000,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto **235.700,00 zł**
w tym:

1. **Obiekty sportowe (rozdział 92601)** **203.600,00 zł**

   Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: **203.600,00 zł**
   - na realizację zadania: „Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni "
     środki własne gminy 203.600,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 32.100,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na:	**32.100,00 zł**
- materiały i wyposażenie	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
- stypendia różne (sportowe)	15.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA

Przychody i Rozchody omówione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.12.2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 037 809,00	2 037 809,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	42 109,00	42 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	42 109,00	42 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	0,00	1 385 700,00	1 385 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	6 697 130,00	6 697 130,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	6 477 130,00	6 477 130,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	966 000,00	966 000,00
		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	0,00	0,00	5 511 130,00	5 511 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	113 091,00	113 091,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	86 091,00	86 091,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	84 891,00	84 891,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	13 341 759,00	13 341 759,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	120 000,00	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	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	5 849 000,00	5 849 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	2 797 759,00	2 797 759,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	2 738 362,00	2 738 362,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	59 397,00	59 397,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 062 370,00	4 062 370,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 946 370,00	3 946 370,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 946 370,00	3 946 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	273 150,00	273 150,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	34 350,00	34 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	2 271 220,00	2 271 220,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	1 150 200,00	1 150 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	20,00	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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	20,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 837 567,00	2 837 567,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 717 567,00	2 717 567,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 717 567,00	2 717 567,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	**0,00**	**0,00**	**31 638 906,00**	**31 638 906,00**
			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	0,00	0,00	0,00

			majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 489 958,00	3 489 958,00
			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	0,00	3 489 958,00	3 489 958,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	0,00	3 489 958,00	3 489 958,00

			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	0,00	3 489 958,00	3 489 958,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	2 966 464,00	2 966 464,00
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	523 494,00	523 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	805 455,00	805 455,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	805 455,00	805 455,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	238 773,00	238 773,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	566 682,00	566 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
			majątkowe razem:	**0,00**	**0,00**	**7 355 413,00**	**7 355 413,00**
			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	0,00	3 489 958,00	3 489 958,00

	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**38 994 319,00**	**38 994 319,00**
	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**	**0,00**	**3 489 958,00**	**3 489 958,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.12.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	8 163 007,00	3 046 709,00	3 023 409,00	1 736 400,00	1 287 009,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	5 116 298,00	5 116 298,00	4 305 245,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 109,00	42 109,00	42 109,00	0,00	42 109,00	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	42 109,00	42 109,00	42 109,00	0,00	42 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 196 053,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 053,00	779 053,00	3 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	776 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 053,00	776 053,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	245 700,00	245 700,00	245 700,00	0,00	245 700,00	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	245 700,00	245 700,00	245 700,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	6 676 445,00	2 339 200,00	2 315 900,00	1 736 400,00	579 500,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	4 337 245,00	4 337 245,00	4 302 245,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	579 500,00	579 500,00	579 500,00	0,00	579 500,00	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	1 736 400,00	1 736 400,00	1 736 400,00	1 736 400,00	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	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	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	4 302 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 245,00	4 302 245,00	4 302 245,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	43 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		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
		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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	638 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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
710			Działalność usługowa	171 063,00	171 063,00	171 063,00	0,00	171 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 038,00	94 038,00	94 038,00	0,00	94 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 038,00	94 038,00	94 038,00	0,00	94 038,00	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	76 525,00	76 525,00	76 525,00	0,00	76 525,00	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	76 525,00	76 525,00	76 525,00	0,00	76 525,00	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	6 560 620,00	6 560 620,00	6 411 620,00	4 850 970,00	1 560 650,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 891,00	84 891,00	84 891,00	84 891,00	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	84 891,00	84 891,00	84 891,00	84 891,00	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)	157 000,00	157 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 806 729,00	5 806 729,00	5 797 729,00	4 766 079,00	1 031 650,00	0,00	9 000,00	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	1 031 650,00	1 031 650,00	1 031 650,00	0,00	1 031 650,00	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	4 766 079,00	4 766 079,00	4 766 079,00	4 766 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 882,00	774 882,00	702 882,00	334 782,00	368 100,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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)	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 600,00	267 600,00	197 600,00	0,00	197 600,00	0,00	70 000,00	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	197 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	197 600,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	457 782,00	457 782,00	455 782,00	334 782,00	121 000,00	0,00	2 000,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	334 782,00	334 782,00	334 782,00	334 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 707 608,00	7 707 608,00	6 975 408,00	5 859 845,00	1 115 563,00	477 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 977 600,00	5 977 600,00	5 757 600,00	4 987 100,00	770 500,00	0,00	220 000,00	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	770 500,00	770 500,00	770 500,00	0,00	770 500,00	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	4 987 100,00	4 987 100,00	4 987 100,00	4 987 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 400,00	261 400,00	242 700,00	229 000,00	13 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	537 863,00	537 863,00	60 663,00	0,00	60 663,00	477 200,00	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	60 663,00	60 663,00	60 663,00	0,00	60 663,00	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	477 200,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	290 400,00	290 400,00	283 900,00	275 400,00	8 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	275 400,00	275 400,00	275 400,00	275 400,00	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	6 500,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 845,00	216 845,00	216 845,00	43 345,00	173 500,00	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	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	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	43 345,00	43 345,00	43 345,00	43 345,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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
		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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	593 300,00	523 300,00	523 300,00	257 180,00	266 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	520 000,00	500 000,00	500 000,00	257 180,00	242 820,00	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	242 820,00	242 820,00	242 820,00	0,00	242 820,00	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	257 180,00	257 180,00	257 180,00	257 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 429 096,00	1 429 096,00	1 101 396,00	641 573,00	459 823,00	0,00	327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 896,00	749 896,00	744 396,00	641 573,00	102 823,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 823,00	102 823,00	102 823,00	0,00	102 823,00	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	641 573,00	641 573,00	641 573,00	641 573,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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
		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
	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
855			Rodzina	2 271 000,00	2 271 000,00	107 630,00	36 630,00	71 000,00	0,00	2 163 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100 000,00	1 100 000,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	1 096 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	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	1 096 370,00	1 096 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 100 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 440 254,00	6 576 254,00	6 574 254,00	247 474,00	6 326 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		B1PZB	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 718 354,00	2 718 354,00	2 716 354,00	247 474,00	2 468 880,00	0,00	2 000,00	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	2 468 880,00	2 468 880,00	2 468 880,00	0,00	2 468 880,00	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	247 474,00	247 474,00	247 474,00	247 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 767 000,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 000,00	1 687 000,00	1 687 000,00	0,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 617 400,00	858 400,00	858 400,00	0,00	858 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	858 400,00	858 400,00	858 400,00	0,00	858 400,00	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)	3 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	235 700,00	32 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	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)	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 100,00	32 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**41 382 340,00**	**31 634 442,00**	**26 564 772,00**	**13 966 164,00**	**12 598 608,00**	**1 882 200,00**	**3 068 470,00**	**0,00**	**0,00**	**119 000,00**	**9 747 898,00**	**9 747 898,00**	**4 314 245,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23.12.2021r.

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

PRZYCHODY

950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -

w tym :

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.201.021,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23.12.2021r

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.
750	75011	2360	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.200,00zł
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.800,00zł
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	50.200,00zł
855	85503	2360	Karta Dużej Rodziny	20,00zł
			RAZEM DOCHODY	**68.220,00zł**

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**84.891,00**	**84.891,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**84.891,00**	**84.891,00**
		1. dotacja celowa	84.891,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	84.891,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane	---	84.891,00
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych		0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1.310,00**	**1.310,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	**1.310,00**	**1.310,00**
		1. dotacja celowa	1.310,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.310,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane		1.310,00
852		**Pomoc społeczna**	**52.500,00**	**52.500,00**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**2.500,00**	**2.500,00**
		Wynagrodzenie opiekuna:		
		1. dotacja celowa	2.500,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	2.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	2.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**50.000,00**	**50.000,00**
		1. dotacja celowa	50.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	50.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane		----
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		50.000,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		---
855		**Rodzina**	**2.221.000,00**	**2.221.000,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
		1. dotacja celowa	1.100.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.100.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane	---	3.630,00
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	---	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.096.370,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
		1. dotacja celowa	1.100.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.100.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane	---	33.000,00
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.067.000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**21.000,00**	**21.000,00**
		1. dotacja celowa	21.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		21.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane	---	
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	---	21.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	---
OGÓŁEM			**2.359.701,00**	**2.359.701,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23.12.2021r

Dochody i wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**42.109,00**	**42.109,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	42.109,00	42.109,00
		- dotacja celowa	42.109,00	----
		- wydatki bieżące	----	42.109,00
		Ogółem	**42.109,00**	**42.109,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Kamil Kohnke

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23.12.2021r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23.12.2021r

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	----------	477 200,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	----------	477 200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	----------	1 405 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	----------	1 200 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	----------	205 000,00
OGÓŁEM, w tym :			----------	1 882 200,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.405.000,00zł 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 477.200,00zł				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23.12.2021r

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2023	908.960,00zł	3.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	5.889.999,00zł	4.265.035,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2023	4.427.631,00zł	37.210,00zł
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	9.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2025	4.291.900,00zł	15.500,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2022	1.715.451,00zł	717.503,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 – 2023	62.500,00zł	43.050,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	35.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2024	726.000,00zł	15.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70007)	2020 - 2023	200.000,00zł	20.000,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP (rozdział 75495)	2022 - 2023	290.000,00zł	10.000,00zł
Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85195)	2021 - 2022	51.000,00zł	50.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2027	1.501.000,00zł	80.000,00zł
Modernizacja skweru przy kasztanowcu (rozdział 90004)	2021 - 2022	50.000,00zł	25.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	4.659.000,00zł	3.759.000,00zł

Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2021 - 2022	253.600,00zł	203.600,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2022	355.000,00zł	355.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2022	55.000,00zł	55.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2022	30.000,00zł	30.000,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (rozdział 85154)	2022	20.000,00zł	20.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2022 roku wynoszą **9.747.898,00 zł w** tym:

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

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2023	908.960,00zł	3.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	5.889.999,00zł	4.265.035,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2023	4.427.631,00zł	37.210,00zł
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	9.000,00zł

RAZEM : 4.314.245,00zł

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

Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2025	4.291.900,00zł	15.500,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2022	1.715.451,00zł	717.503,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 – 2023	62.500,00zł	43.050,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	35.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata	2019 - 2024	726.000,00zł	15.000,00zł

wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)			
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70007)	2020 - 2023	200.000,00zł	20.000,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP (rozdział 75495)	2022 - 2023	290.000,00zł	10.000,00zł
Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85195)	2021 - 2022	51.000,00zł	50.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 – 2027	1.501.000,00zł	80.000,00zł
Modernizacja skweru przy kasztanowcu (rozdział 90004)	2021 - 2022	50.000,00zł	25.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	4.659.000,00zł	3.759.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2021 - 2022	253.600,00zł	203.600,00zł

RAZEM : 4.973.653,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykup gruntów (rozdział 70005)	2022	355.000,00zł	355.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2022	55.000,00zł	55.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2022	30.000,00zł	30.000,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (rozdział 85154)	2022	20.000,00zł	20.000,00zł

RAZEM : 460.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVIII/393/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23.12.2021r

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2022 ROK

L.p.	**Nazwa jednostki**	**Plan**	
		dochodów	**wydatków**
1	*2*	*3*	*4*
1.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	285 500,00	285 500,00
OGÓŁEM :		**285 500,00**	**285 500,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke