

Uchwała Nr LV/527/2022
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 22.12.2022r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 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 2022r. poz. 559 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 583 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 49.987.070,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 32.813.750,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17.173.320,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 52.043.064,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34.869.744,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17.173.320,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.055.994,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00zł.
 - wolnych środków w kwocie 1.355.994,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.868.994,00 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 2.000.000,00zł.

§ 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 529.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 519.000,00zł i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00zł;
2. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 156.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 156.000,00zł;

3. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.468.384,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.468.667,00zł;
4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 86.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 87.000,00 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 2.966.464,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 2.610.450,00zł;
6. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” w wysokości 85.000,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” w wysokości 100.000,00zł.

§ 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

Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 52.050,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 245.950,00zł
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95.950,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 150.000,00zł.

§ 8

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2023 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 287.500,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 287.500,00zł, 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 2.000.000,00zł;

2. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

[Handwritten signature in blue ink]
Daniel Kohnke

[Handwritten signature in blue ink]
Mieczysław Kohnke
Adwokat

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **6.819.215,00 zł**

Dochody tego działu to:

I. Dochody bieżące w kwocie 2.284.257,00 zł, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 44.257,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości: - 610.000,00 zł
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 99.000,00 zł ;
 - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 550.000,00 zł ;
3. dochody z najmu i dzierżawy - 566.000,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 451.000,00 zł
5. pozostałe odsetki - 16.000,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 8.000,00 zł
7. wpływy z różnych opłat (opłata za strefy płatnego parkowania) - 550.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 4.534.958,00 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;
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochody na realizację zadania „Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” - 1.045.000,00zł;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **100.000,00 zł**

Dochody tego działu to:

I. Dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł; w tym:

1. dochody na realizację zadania „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” - 100.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą: **13.496.833,00 zł**
i dotyczą:

I. Dochody bieżące w kwocie 6.628.471,00 zł; w tym:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 978.249,00 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 5.527.222,00 zł
z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową , gospodarczą oraz z tytułu bezumownego

- korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych
3. wpływy z odsetek - 123.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 6.868.362,00 zł; w tym:

1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie - 223.404,00 zł
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4.264.958,00 zł
3. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochody na realizację zadania „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych” - 2.380.000,00zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.000,00 zł

Dochody w rozdziale 71035 przyjęto w kwocie **1.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 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 130.363,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **101.763,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 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 2023r.

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) - 1.600,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.500,00 zł

Dochody w tym dziale (1.500,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSŁ.3112.19.2022 z dnia 20 października 2022r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

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

14.263.017,00 zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 30,92% 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 459.000,00 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: 4.045.000,00 zł; w tym:

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	4.020.000,00 zł
2.	<i>Podatek leśny</i>	10.000,00 zł
3.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2.000,00 zł
4.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	13.000,00 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) zaplanowano w wysokości: 6.455.869,00 zł; w tym:

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.705.000,00 zł
2.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	14.869,00 zł
3.	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	170.000,00 zł
4.	<i>Opłata za posiadanie psów</i>	3.000,00 zł
5.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	500.000,00 zł
6.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1.373.000,00 zł
7.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1.640.000,00 zł
8.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50.000,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) zaplanowano w wysokości: 735.000,00 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	529.000,00 zł
3.	wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	156.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości: 2.568.148,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok w wysokości 2.497.084,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 71.064,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 4.515.308,00 zł

Dochody tego działu to:

–	część oświatowa subwencji ogólnej	4.175.308,00 zł
–	odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości	260.000,00 zł
–	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	80.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 9,79% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **4.500,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. wpływy z pozostałych odsetek | - 2.000,00 zł |
| 2. wpływy z różnych dochodów | - 2.500,00 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **378.650,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 102.500,00 zł |
| • ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie opiekuna) | - 2.500,00 zł |
| • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 100.000,00 zł |
| 2) Dotacje na zadania własne gminy | 276.150,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - 16.000,00 zł |
| • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | - 13.000,00 zł |
| • zasiłki stałe | - 176.000,00 zł |
| • utrzymanie OPS | - 35.500,00 zł |
| • pomoc w zakresie dożywiania | - 12.000,00 zł |
| 3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228) | 6.500,00 zł |
| 4) wpływy z różnych dochodów | 150,00 zł |
| 5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) | 10.000,00 zł |
| 6) wpływy z usług | 7.000,00 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA **986.300,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 969.200,00 zł |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 950.000,00 zł |
| • karta dużej rodziny | - 200,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - 19.000,00 zł |
| 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17.100,00 zł |
| w tym: (rozdział 85502) | 17.100,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
7.490.384,00 zł

Dochody w tym dziale to:

I. Dochody bieżące w kwocie 3.620.384,00 zł; w tym:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) 3.468.384,00 zł
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek (środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”) 26.000,00 zł
- 3) wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew) 86.000,00 zł
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) 10.000,00 zł
- 5) wpływy z różnych dochodów (z tytułu opłat za korzystanie z szaletu samoobsługowego) 30.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 3.870.000,00 zł; w tym:

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochody na realizację zadania „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni”- 3.870.000,00zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1.800.000,00 zł

Dochody w tym dziale to:

I. Dochody majątkowe w kwocie 1.800.000,00 zł; w tym:

1. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochody na realizację zadania „Budowa zespołu boisk w Kuźnicy” - 1.800.000,00zł.

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 34.869.744,00 zł wyodrębnia się :

- 1) wydatki jednostek budżetowych 30.667.183,00 zł
 - a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 15.450.198,00 zł
 - b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.216.985,00 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 2.056.083,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.890.934,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 25.544,00 zł
- 5) obsługa długu 230.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 17.173.320,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.173.320,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na:

9.518.617,00 zł

1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości **44.257,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2022)

2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości **3.048.243,00 zł**
w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **598.000,00 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo łamane, znaki drogowe, ławki, śmietniki, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem, sól drogowa, piasek i pozostałe) 109.000,00 zł
 - Zakup usług remont. (remonty cząstkowe dróg gminnych) 275.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 206.000,00 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych 8.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2.450.243,00 zł**
na:

- Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w kwocie: 615.743,00 zł
w tym: - *środki własne gminy* - 615.743,00 zł
- Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w kwocie: 1.155.000,00 zł
w tym: - *środki z RFPLPIS* - 1.045.000,00 zł
- *środki własne gminy* - 110.000,00 zł
- Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia - *środki własne gminy* 1.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych oraz parkingów - *środki własne gminy* 50.000,00 zł
- Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina - *środki własne gminy* 481.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie - *środki własne gminy* 112.500,00 zł
- Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie gminy - *środki własne gminy* 25.000,00 zł
- Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia - *środki własne gminy* 10.000,00 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 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **6.177.717,00 zł**
i obejmują :

- 1) **Wydatki bieżące** w wysokości 2.763.940,00 zł
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (28.000,00),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.943.490,00)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (792.450,00)

- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 3.413.777,00 zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
- Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w kwocie: 2.610.450,00 zł
w tym:
środki UE 1.250.000,00 zł
środki własne i BP 1.360.450,00 zł
 - Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – środki własne gminy 263.327,00 zł
 - Budowa pomostu brzegowego – środki własne gminy 140.000,00 zł
 - Modernizacja mola w Kuźnicy – środki własne gminy 400.000,00 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 247.500,00 zł
zaplanowano na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) 247.500,00 zł

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 19.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, ubezpieczenia)
- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 228.000,00 zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
- Ławeczka rybaka w Kuźnicy – w kwocie: 100.000,00 zł w tym:
środki UE 85.000,00 zł
środki BP 15.000,00 zł
 - Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi –
środki własne gminy 128.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.643.800,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zaplanowano wydatki w wysokości 3.725.300,00 zł
na:

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 230.000,00 zł
w tym : zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 50.000,00zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 150.000,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 3.495.300,00 zł

zaplanowano na:

- Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych w kwocie: 3.075.700,00 zł
w tym:
 - środki z RFPŁPIS - 2.380.000,00 zł
 - środki własne gminy - 695.700,00 zł
- Wykup gruntów w kwocie: 419.600,00 zł
w tym:
 - środki własne gminy - 419.600,00 zł

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zaplanowano wydatki w wysokości **918.500,00 zł**

na:

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 738.500,00 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (738.500,00 zł),
- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 180.000,00 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 180.000,00 zł*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem : **176.409,00 zł**

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

zaplanowano wydatki w wysokości **91.938,00 zł**

na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 91.938,00 zł
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.000,00), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (84.938,00 zł),

W rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zaplanowano wydatki w wysokości **83.471,00 zł**

na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 83.471,00 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 **1.000,00 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 **7.239.067,00 zł**
obejmują:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011) w kwocie	101.763,00 zł
przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne	101.763,00 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)	6.454.305,00 zł
1. Wydatki bieżące:	6.454.305,00 zł
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) i różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.266.855,00 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)	133.500,00 zł
• opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM	422.100,00 zł
• zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar.	50.000,00 zł
• zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	6.200,00 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)	340.000,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych	30.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.500,00 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,	25.000,00 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 **94.000,00 zł**

na:

zakup materiałów i wyposażenia 22.000,00zł – (informator miejski; zegarki dla uczniów, kwiaty; nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, pozostałe materiały), usługi pozostałe – 72.000,00zł

5. „Pozostałą działalność”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości:
458.000,00 zł

na:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | składki członkowskie w kwocie | 46.000,00 zł |
| a) | Związek Miast i Gmin Morskich | 3.300,00 zł |
| b) | Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka | 12.000,00 zł |
| c) | Stowarzyszenie gmin RP | 800,00 zł |
| d) | Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot | 10.000,00 zł |
| e) | Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” | 19.500,00 zł |
| f) | Związek Samorządów Polskich | 400,00 zł |
| 2) | czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów | 322.000,00 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. **1.500,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 1.500,00 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w kwocie **1.048.365,00 zł**
obejmują:

1. Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)
obejmują wydatki majątkowe w kwocie : **20.000,00zł** - wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczo – w ramach wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku)

2. Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy
Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie: **290.000,00 zł**

- a) Wydatki bieżące w kwocie: **290.000,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych,

świadczenia rzeczowe itp.)	75.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu)	88.400,00 zł
- zakup energii	46.000,00 zł
- zakup usług remontowych	13.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)	33.700,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	900,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków)	33.000,00 zł

3. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)
przyjęto wydatki w kwocie **403.865,00 zł**

a) Wydatki bieżące:

- wydatki bezosobowe	3.500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	309.039,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, odzież służbowa)	30.000,00 zł
- zakup usług remontowych	8.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	32.000,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	1.500,00 zł
- ekspertyzy, opinie	1.000,00 zł
- podróże służbowe	2.000,00 zł
- różne opłaty	5.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.326,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł
- szkolenia	5.000,00 zł

4. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)

przyjęto wydatki w kwocie	54.500,00zł
Wydatki bieżące w kwocie:	54.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.500,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	12.000,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł

5. Dla potrzeb pozostałej działalności (rozdział 75495)

przyjęto wydatki majątkowe w kwocie **280.000,00 zł**
na zadanie „Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP”

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **230.000,00 zł**

Łączna kwota 230.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od udzielonych kredytów (rozdział 75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **298.000,00 zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 298.000,00 zł na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości - 52.050,00 zł
- b) rezerwę celową w wysokości - 245.950,00 zł; w tym na:

- realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 150.000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95.950,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **8.348.256,00 zł**
i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: 8.348.256,00 zł
w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), 6.385.900,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 6.385.900,00 zł , obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (210.700,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.445.200,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (730.000,00 zł)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 300.000,00 zł

- wydatki bieżące wysokości 300.000,00zł obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (14.900,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (274.100,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (11.000,00)

3. Przedszkola (rozdział 80104) 596.909,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 581.083,00 zł.
- Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 15.826,00 zł (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)

4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 344.200,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.400,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (324.600,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (10.200,00 zł)

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) 287.747,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 50.523,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 34.000,00 zł
- usługi remontowe 16.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 181.224,00 zł
- opłaty różne (ubezpieczenie) 6.000,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 34.000,00 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 34.000,00 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 działalność (rozdział 80195) 49.000,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 45.000,00 zł, obejmują: odpis na ZFŚS w kwocie 45.000,00 zł *(dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)*
- wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla ekspertów – członków komisji powołanej dla przeprowadzenia egzaminu ds. awansu zawodowego dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 697.580,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 677.580,00 zł
przeznacza się na:

1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) 12.580,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2009 - 12.580,00 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) 655.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 655.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1. Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego
(rozdział 85154) **20.000,00 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
zaplanowano w kwocie **1.679.102,00 zł**
w tym na:

- 1) **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** **353.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 353.000,00 zł

- 2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane** **16.000,00 zł**
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej (rozdział 85213)
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
- *pomoc społeczna (zadania własne) 16.000,00 zł*

- 3) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe (rozdział 85214) **147.400,00 zł**
- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 13.000,00 zł, środki własne gminy w wysokości 80.000,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy - jubileuszowych (54.400,00 zł)

- 4) **Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** **30.000,00 zł**
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł

- 5) **Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne –**
(przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego) **176.000,00 zł**

- 6) **Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie** **806.368,00 zł**
w tym:

- 1) Wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 683.690,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 116.178,00 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 35.500,00 zł, środki własne z budżetu gminy 768.368,00 zł)

- 7) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)** **125.000,00 zł**
 (usługi specjalistyczne - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 100.000,00 zł:
 usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 25.000,00 zł)
- 8) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** **25.334,00 zł**
 w tym:
 - dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 12.000,00 zł, udział gminy 13.334,00 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 **1.064.200,00 zł**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **1.064.200,00 zł**
 w tym na:

1. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)** **950.000,00 zł**
 (zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)
2. **Karta dużej rodziny (rozdział 85503)** **200,00 zł**
 (zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)
3. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** **95.000,00 zł**
 zadanie własne gminy środki w kwocie 95.000,00 zł
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)** **19.000,00 zł**
 - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **12.158.567,00 zł**
 obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie	8.172.567,00 zł
w tym:	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)	
w kwocie	78.000,00 zł
przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej (czyszczenie studni chłonnych i kanalizacji deszczowej – 68.000,00zł; likwidacja odorów z kanalizacji deszczowej – 10.000,00zł)	
2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)	
wydatki bieżące obejmują:	3.468.667,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.300,00 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (275.838,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (3.190.529,00 zł)	
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)	
Wydatki bieżące obejmują zakup usług pozostałych:	2.170.000,00 zł
- <i>Prowadzenie „Akcji Zima”</i>	
- <i>Utrzymanie czystości w gminie: sprzątanie ulic, obsługa ławek, opróżnianie śmietniczek</i>	
- <i>Wynajem kabin sanitarnych</i>	
- <i>Usługi transportowe</i>	
- <i>Przyjęcie na składowiska odpadów zebranych przez pracowników gospodarczych</i>	
- <i>Zakup usług pozostałych</i>	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)	278.500,00 zł
wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (278.500,00 zł)	
5. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)	
w kwocie	37.000,00 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:	1.184.900,00 zł
przeznacza się na:	
- <i>zakup energii</i>	<i>138.400,00 zł</i>
- <i>utrzymanie oświetlenia ulicznego</i>	<i>84.500,00 zł</i>
- <i>usługi pozostałe</i>	<i>962.000,00 zł</i>
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)	
w kwocie	87.000,00 zł
i przeznacza się na zakup i nasadzenia drzew oraz edukacja ekologiczna (13.000,00zł) oraz różne opłaty i składki 12.000,00zł (w tym opłaty za usługi wodne) oraz zakup usług pozostałych 62.000,00zł (w tym	

pielęgnacja pomnika przyrody oraz ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem a także usuwanie wyrobów zawierających azbest (15.000,00 zł).

8. Pozostała działalność (rozdział 90095)

w kwocie:	868.500,00 zł
przeznacza się na:	
– <i>materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne)</i>	309.400,00 zł
– <i>zakup energii</i>	129.000,00 zł
– <i>zakup usl. remontowych</i>	99.500,00 zł
– <i>zakup usl. zdrowotnych</i>	2.100,00 zł
– <i>zakup usl. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)</i>	271.500,00 zł
– <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	2.000,00 zł
– <i>wykonanie ekspertyz, opinii</i>	35.000,00 zł
– <i>ubezpieczenia</i>	20.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

w kwocie	3.986.000,00 zł
w tym:	
1. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	- środki własne gminy 5.000,00 zł - środki z RFPLPIS - 3.870.000,00zł
2. Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (rozdział 90095)	środki własne gminy 80.000,00 zł.
3. Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	środki własne gminy 21.000,00 zł.
4. Zakup Zura do łodzi ratowniczej (rozdział 90095)	środki własne gminy 10.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę	1.475.000,00 zł
w tym:	

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

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	1.250.000,00 zł
--	------------------------

2. Biblioteki (rozdział 92116)

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	225.000,00 zł
---	----------------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto	3.132.100,00 zł
w tym:	

1. Obiekty sportowe (rozdział 92601)

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę:	3.100.000,00 zł
---	------------------------

- | | |
|---|-------------------|
| ○ na Budowę zespołu boisk w Kuźnicy w kwocie: | 3.100.000,00 zł |
| w tym: | |
| - środki z RFPLPIS | - 1.800.000,00 zł |
| - środki własne gminy | - 1.300.000,00 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 LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia
22.12.2022r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 284 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
	60019		Płatne parkowanie	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 591 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		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	566 000,00
		0830	Wpływy z usług	451 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 628 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 388 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	978 249,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 287 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	130 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 763,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 263 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	459 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	459 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 020 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 455 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 705 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 869,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 373 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 640 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	529 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 568 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 497 084,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 064,00
758			Różne rozliczenia	4 515 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 175 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 175 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	378 650,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	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	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
855			Rodzina	986 300,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	950 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
			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
		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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 468 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 468 384,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
bieżące razem:				32 813 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 534 958,00
			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	3 489 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	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	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	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	523 494,00
630			Turystyka	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	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	100 000,00
		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	85 000,00

		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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 868 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 868 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	223 404,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 264 958,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 870 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	3 870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 870 000,00
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
majątkowe razem:				17 173 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 589 958,00

Ogółem:			49 987 070,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 589 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22.12.2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące 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	obciąża długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	9 518 617,00	3 654 597,00	3 601 053,00	1 943 490,00	1 657 563,00	0,00	28 000,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	5 864 020,00	3 489 520,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 257,00	44 257,00	44 257,00	0,00	44 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 257,00	44 257,00	44 257,00	0,00	44 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 048 243,00	598 000,00	572 456,00	0,00	572 456,00	0,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	2 450 243,00	615 743,00	0,00	0,00	0,00	
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	572 456,00	572 456,00	572 456,00	0,00	572 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 544,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 544,00	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	615 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 743,00	615 743,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 500,00	1 834 500,00	0,00	0,00	0,00	
60019			Platne 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	
		B1P2B	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	6 177 717,00	2 763 940,00	2 735 940,00	1 943 490,00	792 450,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413 777,00	3 413 777,00	2 873 777,00	0,00	0,00	
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	792 450,00	792 450,00	792 450,00	0,00	792 450,00	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	1 943 490,00	1 943 490,00	1 943 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	2 873 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 777,00	2 873 777,00	2 873 777,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji 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)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		540 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
630			Turystyka	247 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		228 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		228 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			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	
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			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)	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		128 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 643 800,00	968 500,00	968 500,00	0,00	968 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3 675 300,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 300,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3 495 300,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3 495 300,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	918 500,00	738 500,00	738 500,00	0,00	738 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące					z tego:					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
					5 266 855,00	5 266 855,00	5 266 855,00	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	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 048 365,00	748 365,00	689 865,00	309 039,00	360 826,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	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
			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
		75412	Ochronicze strażę pożarne	250 000,00	290 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	75 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	403 865,00	403 865,00	400 365,00	309 039,00	91 326,00	0,00	3 500,00	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	91 326,00	91 326,00	91 326,00	0,00	91 326,00	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	309 039,00	309 039,00	309 039,00	309 039,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	581 083,00	581 083,00	0,00	0,00	0,00	581 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Światlice szkolne	344 200,00	344 200,00	334 800,00	324 600,00	10 200,00		9 400,00		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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	324 600,00	324 600,00	324 600,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	287 747,00	287 747,00	287 747,00	50 523,00	237 224,00	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	237 224,00	237 224,00	237 224,00	0,00	237 224,00	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	50 523,00	50 523,00	50 523,00	50 523,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	
		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	
	80155		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	4 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9										
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	697 580,00	677 580,00	677 580,00	344 400,00	333 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	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	675 000,00	655 000,00	655 000,00	344 400,00	310 600,00	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	310 600,00	310 600,00	310 600,00	0,00	310 600,00	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	344 400,00	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 679 102,00	1 679 102,00	1 293 868,00	753 690,00	540 178,00	0,00	385 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Donny pomocy społecznej	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	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	353 000,00	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																
85213				16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 368,00	806 368,00	799 868,00	683 690,00	116 178,00		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 178,00	116 178,00	116 178,00	0,00	116 178,00	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	683 690,00	683 690,00	683 690,00	683 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 334,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 334,00	25 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 334,00	0,00	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	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	1 064 200,00	1 064 200,00	144 200,00	30 200,00	114 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00	950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	12 158 567,00	8 172 567,00	8 170 267,00	275 838,00	7 894 429,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 468 667,00	3 468 667,00	3 466 367,00	275 838,00	3 190 529,00	0,00	2 300,00	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	3 190 529,00	3 190 529,00	3 190 529,00	0,00	3 190 529,00	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	275 838,00	275 838,00	275 838,00	275 838,00		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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	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	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	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	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 900,00	1 184 900,00	1 184 900,00	0,00	1 184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 900,00	1 184 900,00	1 184 900,00	0,00	1 184 900,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	4 854 500,00	868 500,00	868 500,00	0,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	868 500,00	868 500,00	868 500,00	0,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji na zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 132 100,00	32 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	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:				52 043 064,00	34 869 744,00	30 667 183,00	15 450 198,00	15 216 985,00	2 056 083,00	1 890 934,00	25 544,00	0,00	230 000,00	17 173 320,00	17 173 320,00	3 589 520,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Daniel Kolmke

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 -

957 – Nadwyżki z lat ubiegłych -

w tym :

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.168.994,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	700.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni



Daniel Kohnke

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok**

I DOCHODY

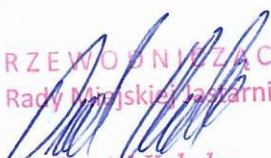
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
750	75011	2360	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.600,00zł
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500,00zł
855	85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.100,00zł
RAZEM DOCHODY				25.200,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	101.763,00	101.763,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.763,00	101.763,00
		1. dotacja celowa	101.763,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	101.763,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	101.763,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	1.500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.500,00	1.500,00
		1. dotacja celowa	1.500,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	1.500,00

852		Pomoc społeczna	102.500,00	102.500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenie opiekuna:	2.500,00	2.500,00
		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	100.000,00	100.000,00
		1. dotacja celowa	100.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	100.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	70.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		---

855		Rodzina	969.200,00	969.200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950.000,00	950.000,00
		1. dotacja celowa	950.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	950.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	30.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		920.000,00
	85503	Karta dużej rodziny	200,00	200,00
		1. dotacja celowa	200,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	200,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		---
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19.000,00	19.000,00
		1. dotacja celowa	19.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		19.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	19.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	---
OGÓŁEM			1.174.963,00	1.174.963,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	44.257,00	44.257,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44.257,00	44.257,00
		- dotacja celowa	44.257,00	----
		- wydatki bieżące	----	44.257,00
		Ogółem	44.257,00	44.257,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2023 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00
		- dotacja celowa	1.000,00	----
		- wydatki bieżące	----	1.000,00
		Ogółem	1.000,00	1.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV/527/2022
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 22.12.2022r

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	581 083,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	581 083,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 475 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 250 000,00
921	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	225 000,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	2 056 083,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.475.000,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 581.083,00zł				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2023	940.960,00zł	615.743,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	7.085.799,00zł	2.610.450,00zł
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	263.327,00zł
Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022 - 2023	222.500,00zł	100.000,00zł
Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.372.400,00zł	1.155.000,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 - 2023	62.500,00zł	1.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 - 2023	3.233.400,00zł	50.000,00zł
Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina (rozdział 60016)	2020 - 2023	510.000,00zł	481.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 - 2023	117.500,00zł	112.500,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2023	181.000,00zł	140.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2023	675.000,00zł	400.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2024	726.000,00zł	128.000,00zł
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2023	3.375.700,00zł	3.075.700,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70007)	2020 - 2023	200.000,00zł	180.000,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP (rozdział 75495)	2022 - 2023	290.000,00zł	280.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	5.091.000,00zł	3.875.000,00zł
Budowa zespołu boisk w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	3.448.000,00zł	3.100.000,00zł
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie gminy (rozdział 60016)	2023	25.000,00zł	25.000,00zł

Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2023	419.600,00zł	419.600,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2023	20.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (rozdział 85154)	2023	20.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (rozdział 90095)	2023	80.000,00zł	80.000,00zł
Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	2023	21.000,00zł	21.000,00zł
Zakup Zura do łodzi ratowniczej (rozdział 90095)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą **17.173.320,00 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	940.960,00zł	615.743,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	7.085.799,00zł	2.610.450,00zł
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	263.327,00zł
Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022 - 2023	222.500,00zł	100.000,00zł

RAZEM : 3.589.520,00zł

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

Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.372.400,00zł	1.155.000,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 – 2023	62.500,00zł	1.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2023	3.233.400,00zł	50.000,00zł
Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina (rozdział 60016)	2020 – 2023	510.000,00zł	481.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 – 2023	117.500,00zł	112.500,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	140.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 – 2023	675.000,00zł	400.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata	2019 - 2024	726.000,00zł	128.000,00zł

wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)			
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2023	3.375.700,00zł	3.075.700,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70007)	2020 - 2023	200.000,00zł	180.000,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP (rozdział 75495)	2022 - 2023	290.000,00zł	280.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	5.091.000,00zł	3.875.000,00zł
Budowa zespołu boisk w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	3.448.000,00zł	3.100.000,00zł

RAZEM : 12.978.200,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie gminy (rozdział 60016)	2023	25.000,00zł	25.000,00zł
Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2023	419.600,00zł	419.600,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2023	20.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (rozdział 85154)	2023	20.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (rozdział 90095)	2023	80.000,00zł	80.000,00zł
Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	2023	21.000,00zł	21.000,00zł
Zakup Zura do łodzi ratowniczej (rozdział 90095)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł

RAZEM : 605.600,00zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LV/527/2022
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 22.12.2022r

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2023 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	287 500,00	287 500,00
OGÓŁEM :		287 500,00	287 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke