

ZARZĄDZENIE NR 264/2023
BURMISTRZA JASTARNI

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2024 wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Jastarni zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Jastarnia na rok 2024 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie **45.021.019,57zł**
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **45.843.689,57zł**
- 3) Przychody budżetu w kwocie **1.635.670.00zł**
- 4) Rozchody budżetu w kwocie **813.000.00zł**

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- Radzie Miejskiej Jastarni
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2024 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 219 ust. 3, art.222, art.235 ust.1, art. 236, art. 237, art.242, 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 2023r., poz. 1270 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

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 45.021.019,57 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 35.993.393,57 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 9.027.626,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 45.843.689,57 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 36.816.063,57 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.027.626,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 822.670,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków w kwocie 822.670,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.635.670,00 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 568.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 558.000,00zł 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 3.734.026,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.734.026,00zł;
4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 166.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 166.000,00 zł;

§ 5

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują również:

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

§ 6

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150.000,00zł
z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 50.000,00zł

§ 8

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2024 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 312.500,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 312.500,00zł, 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2024 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 1.436.113,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.142.913,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 293.200,00 zł.

oraz pismem nr DSL.3112.22.2023 z dnia 23 października 2023r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.600,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. z Ministerstwa Finansów.

Ponadto do budżetu skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2024 rok.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 45.021.019,57zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 35.993.393,57zł i dochody majątkowe w wysokości 9.027.626,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 45.843.689,57zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 36.816.063,57zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.027.626,00zł. Deficyt budżetu w wysokości 822.670,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 822.670,00zł.

W 2024 roku ustalono rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 813.000,00zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2024r. wynosić będzie 2.000.000,00zł.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2024 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **6.269.330,57zł**

Dochody tego działu to:

I. Dochody bieżące w kwocie 2.439.330,00 zł, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 50.630,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości: - 745.000,57 zł
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 105.000,57 zł ;
 - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 640.000,00 zł ;
3. dochody z najmu i dzierżawy - 594.300,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 473.600,00 zł
5. pozostałe odsetki - 16.800,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 9.000,00 zł
7. wpływy z różnych opłat (opłata za strefy płatnego parkowania) - 690.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 3.690.000,00w tym:

1. 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” - 2.090.000,00zł
2. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dochody na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia” - 1.600.000,00zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą: **12.524.290,00 zł**
i dotyczą:

I. Dochody bieżące w kwocie 7.364.464,00 zł; w tym:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 1.021.436,00 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 6.261.996,00 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 - 81.032,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 5.159.826 zł; w tym:

1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;

- przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
które planuje się w kwocie - 1.512.793,00 zł
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.267.033,00 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.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 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 139.551,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **110.051,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 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 2024r.

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) - 2.500,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.600,00 zł

Dochody w tym dziale (1.600,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSŁ.3112.22.2023 z dnia 23 października 2023r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15.243.799,00 zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 33,85% 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 620.000,00 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: 4.058.000,00 zł; w tym:

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	4.020.000,00 zł
2.	<i>Podatek leśny</i>	16.000,00 zł
3.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2.000,00 zł
4.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20.000,00 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: 6.696.000,00 zł; w tym:

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.705.000,00 zł
2.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	18.000,00 zł
3.	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	180.000,00 zł
4.	<i>Oплата za posiadanie psów</i>	3.000,00 zł
5.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	700.000,00 zł
6.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1.400.000,00 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: 774.000,00 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	568.000,00 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: 3.095.799,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok w wysokości 3.021.556,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 74.243,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 5.296.411,00 zł

Dochody tego działu to:

–	część oświatowa subwencji ogólnej	4.766.411,00 zł
–	odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości	320.000,00 zł
–	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	210.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 11,76% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**6.500,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. wpływy z pozostałych odsetek | - 3.000,00 zł |
| 2. wpływy z różnych dochodów | - 3.500,00 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**423.462,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 112.612,00 zł |
| • ośrodki pomocy społecznej (wynagrodzenie opiekuna) | - 6.500,00 zł |
| • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 100.000,00 zł |
| • dofinansowanie zakupu programu „Pomost” | - 6.112,00 zł |
| 2) Dotacje na zadania własne gminy | 292.200,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - 23.000,00 zł |
| • zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | - 10.000,00 zł |
| • zasiłki stałe | - 217.000,00 zł |
| • utrzymanie OPS | - 31.200,00 zł |
| • pomoc w zakresie dożywiania | - 11.000,00 zł |
| 3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228) | 6.000,00 zł |
| 4) wpływy z różnych dochodów | 150,00 zł |
| 5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) | 500,00 zł |
| 6) wpływy z usług | 12.000,00 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA**962.250,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 920.250,00 zł |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 900.000,00 zł |
| • karta dużej rodziny | - 250,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - 20.000,00 zł |
| 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42.000,00 zł |
| w tym: (rozdział 85502) | 42.000,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**3.975.026,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

I. Dochody bieżące w kwocie 3.975.026,00 zł; w tym:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) 3.734.026,00 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”) 35.000,00 zł
- 3) wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew) 166.000,00 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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**177.800,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

I. Dochody majątkowe w kwocie 177.800,00 zł; w tym:

1. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dochody na realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni” - 177.800,00zł.

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 36.816.063,57 zł wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	32.658.576,00 zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17.005.546,00 zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.653.030,00 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	2.019.453,57 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.928.034,00 zł
4)	obsługa długu	210.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 9.027.626,00 zł wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9.027.626,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **9.897.361,57 zł**
zaplanowano na:

1. **Lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004)** w wysokości **7.251,57 zł**
Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Powiatu Puckiego)
2. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **50.630,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2023)
3. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **5.688.200,00zł**
w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **275.200,00zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo łamane, znaki drogowe, ławki, śmietniki, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem, sól drogowa, piasek i pozostałe) 88.000,00 zł
 - Zakup usług remont. (remonty częściowe dróg gminnych) 26.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 151.200,00 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych 10.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **5.413.000,00 zł**
na:

- Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w kwocie: 1.000,00 zł
w tym: - *środki własne gminy* - 1.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w kwocie: 2.685.000,00 zł
w tym: - *środki z RFPLPIS* - 2.090.000,00 zł
- *środki własne gminy* - 595.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych oraz parkingów - *środki własne gminy* 450.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie - *środki własne gminy* 1.000,00 zł

- Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia – w kwocie: 2.125.000,00 zł
w tym:
 - *środki z RFPLPIS* - 1.600.000,00 zł
 - *środki własne gminy* - 525.000,00 zł
- Projekt i przebudowa ulicy Polnej - *środki własne gminy* 150.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Międzyzmorze w miejscowości Jurata - *środki własne gminy* 1.000,00 zł

4. Płatne parkowanie (rozdział 60019) 305.000,00 zł

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 305.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (obsługa parkometrów)

5. Infrastruktura portowa (rozdz. 60041)

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości **3.846.280,00 zł**
i obejmują :

- 1) **Wydatki bieżące** w wysokości 3.220.780,00 zł
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (46.400,00),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.559.840,00)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (614.540,00)
- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 625.500,00 zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
- Modernizacja mola w Kuźnicy – *środki własne gminy* 335.500,00 zł:
 - Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II – *środki własne gminy* 20.000,00 zł
 - Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy – *środki własne gminy* 20.000,00 zł
 - Modernizacja mola w Jastarni – *środki własne gminy* 120.000,00 zł:
 - Modernizacja Nabrzeża Zamykającego – *środki własne gminy* 130.000,00 zł:

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **8.000,00 zł**
zaplanowano na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) 8.000,00 zł

- 1) **Wydatki majątkowe** w wysokości 8.000,00 zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
- Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi – *środki własne gminy* 7.000,00 zł
 - Budowa miejsc rekreacyjnych – *środki własne gminy* 1.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.328.916,00 zł

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

zaplanowano wydatki w wysokości
na:

2.872.416,00 zł

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 217.600,00 zł
w tym : zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 49.600,00zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 56.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 112.000,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 2.654.816,00 zł
zaplanowano na:
 - o Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych w kwocie: 2.380.000,00 zł
w tym: - *środki z RFPŁPIS* - 2.380.000,00 zł
 - o Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy w kwocie: 5.000,00 zł
w tym: - *środki własne gminy* - 5.000,00 zł
 - o Wykup gruntów w kwocie: 269.816,00 zł
w tym: - *środki własne gminy* - 269.816,00 zł

W rozdziale **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

zaplanowano wydatki w wysokości
na:

456.500,00 zł

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 447.500,00 zł
w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (447.500,00 zł),
- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 9.000,00 zł
związane z realizacją zadania inwestycyjnego:
 - o Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 w kwocie: 9.000,00 zł
w tym: - *środki własne gminy* 9.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem :

215.554,00 zł

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

zaplanowano wydatki w wysokości
na:

133.884,00 zł

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 133.884,00 zł
w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.600,00), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (128.284,00 zł),

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

zaplanowano wydatki w wysokości **80.670,00 zł**
na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **80.670,00 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 : **36.000,00 zł**

- Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (rozdział 73016)
- wydatki bieżące na studentów osiągających
bardzo dobre wyniki w nauce - 36.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **8.079.228,00 zł**
obejmują:

1. **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie (rozdział 75011)** w kwocie **110.051,00 zł**
przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne **110.051,00 zł**
2. **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
(rozdział 75022)** **181.800,00 zł**
w tym na:
a) diety Radnych **154.800,00 zł**
b) materiały i wyposażenie **13.000,00 zł**
c) zakup usług pozostałych **14.000,00 zł**
3. **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta
(rozdział 75023)** **7.157.377,00 zł**

1. **Wydatki bieżące:** **7.147.377,00 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 **5.932.287,00 zł**
 - wpłaty na PFRON (§ 4140) **50.000,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały) **138.600,00 zł**
 - opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM **285.000,00 zł**

- zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar. 120.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników 4.900,00 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) 390.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 30.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe, 35.000,00 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, 30.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 88.090,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 zł
- szkolenia pracowników 18.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł
związane z realizacją zadania inwestycyjnego:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni w kwocie: 10.000,00 zł w tym: - *środki własne gminy 10.000,00 zł*

4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
(rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości **100.000,00 zł**
na:

zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00zł – (informator miejski; zegarki dla uczniów, kwiaty; nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, pozostałe materiały), usługi pozostałe – 75.000,00zł

5. „Pozostałą działalność”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości: **530.000,00 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 374.000,00 zł
- 3) podatek VAT 60.000,00 zł

- 4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50.000,00 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. **1.600,00zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 1.600,00zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **748.291,00 zł**
obejmują:

**1. Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy
Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie: 283.500,00 zł**

- a) Wydatki bieżące w kwocie: 283.500,00 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) 53.400,00 zł
 - zakup energii 85.000,00 zł
 - zakup usług remontowych 7.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki,
szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd
aparatów powietrznych) 32.700,00 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne 900,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) 29.000,00 zł

**2. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)
przyjęto wydatki w kwocie 431.791,00 zł**

- a) Wydatki bieżące:
- wydatki bezosobowe 3.500,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 343.716,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu,
odzież służbowa) 30.000,00 zł
 - zakup usług remontowych 5.000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 20.000,00 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne 2.000,00 zł
 - ekspertyzy, opinie 1.000,00 zł
 - podróże służbowe 3.500,00 zł
 - różne opłaty 5.000,00 zł
 - odpis na ZFŚS 9.575,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł
 - szkolenia 5.000,00 zł

3. Zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)	
przyjęto wydatki w kwocie	33.000,00zł
Wydatki bieżące w kwocie:	33.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.000,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	12.000,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 210.000,00 zł

Łączna kwota 210.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz prowizje od udzielonych kredytów (rozdział 75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 205.000,00 zł

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 205.000,00zł na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości - 55.000,00zł
- b) rezerwę celową w wysokości - 150.000,00 zł; w tym na:
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 50.000,00 zł
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **8.293.955,00 zł** i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: 8.293.955,00 zł w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), 6.285.300,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 6.285.300,00 zł , obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (210.700,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.394.600,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (680.000,00 zł)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 380.500,00 zł

- wydatki bieżące wysokości 380.500,00zł obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (22.000,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (345.500,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (13.000,00)

3. Przedszkola (rozdział 80104) 565.447,00 zł

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 547.202,00 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 18.245,00 zł
(dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)

4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) – na ich utrzymanie **333.400,00 zł**
zaplanowano kwotę

w tym:

- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych
(7.400,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (315.000,00 zł)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (11.000,00 zł)

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) 283.808,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 56.584,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 34.000,00 zł
- usługi remontowe 6.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz 181.224,00 zł
Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
- opłaty różne (ubezpieczenie) 6.000,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 37.000,00 zł

a) zakup usług pozostałych
(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia).

W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości
1% planowanych rocznych środków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.
- Szkoła Podstawowa 37.000,00 zł

**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) 58.000,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni
w wysokości 55.000,00 zł, obejmują: odpis na ZFŚS w kwocie 55.000,00 zł

(dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)
 - wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 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

736.580,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie
 przeznacza się na:

696.580,00 zł

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)

674.000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 674.000,00zł

przeznacza się na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe (rozdział 85154) w kwocie 40.000,00zł
 zaplanowano na:

1. Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw, doposażenie świetlic terapeutycznych: 40.000,00zł, w tym – środki własne gminy 40.000,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

2.278.293,00 zł

1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

677.000,00 zł

zadanie własne gminy środki w kwocie 677.000,00 zł

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

23.000,00zł

**za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
 integracji społecznej (rozdział 85213)**

przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

- pomoc społeczna (zadania własne) 23.000,00 zł

3) Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214)

143.400,00 zł

- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 10.000,00 zł, środki własne

gminy w wysokości 80.000,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy - jubileuszowych (53.400,00 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) 217.000,00 zł**
- 6) Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie 1.032.447,00zł**
w tym:
1) Wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 867.441,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 152.506,00 zł
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 6.500,00zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00zł, środki własne z budżetu gminy 994.747,00 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 100.000,00zł: usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 25.000,00 zł)
- 8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 24.334,00 zł**
w tym:
- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 11.000,00zł, udział gminy 13.334,00zł).
- 9) Pozostała działalność (rozdział 85295) 6.112,00 zł**
w tym:
- dofinansowanie zakupu programu „Pomost” (zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 6.112,00zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **34.000,00 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) - 30.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA 992.250,00 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **992.250,00 zł**
w tym na:

- 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) 900.000,00 zł**
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)
- 2. Karta dużej rodziny (rozdział 85503) 250,00 zł**
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)
- 3. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) 72.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 72.000,00 zł
- 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) 20.000,00 zł**
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **9.115.251,00 zł**
obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie 9.029.251,00 zł
w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) 132.000,00zł**
w kwocie
przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej (czyszczenie studni chłonnych i kanalizacji deszczowej – 97.000,00zł; likwidacja odorów z kanalizacji deszczowej – 10.000,00zł), opłatę za usługi wodne – 10.000,00zł oraz operat wodnoprawny – 15.000,00zł.
- 2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) 3.734.026,00 zł**
wydatki bieżące obejmują:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.500,00 zł),
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (310.227,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań (3.420.299,00 zł)

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)

Wydatki bieżące obejmują zakup usług pozostałych: **2.496.000,00 zł**

- Prowadzenie „Akcji Zima”
- Utrzymanie czystości w gminie: sprzątanie ulic, obsługa ławek, opróżnianie śmietniczek
- Wynajem kabin sanitarnych
- Usługi transportowe
- Przyjęcie na składowiska odpadów zebranych przez pracowników gospodarczych
- Zakup usług pozostałych

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)

190.155,00 zł

wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (190.155,00 zł)

5. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)

45.000,00 zł

w kwocie
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)

1.242.970,00 zł

w kwocie:
przeznacza się na:

- zakup energii **217.000,00 zł**
- utrzymanie oświetlenia ulicznego **25.970,00 zł**
- usługi pozostałe **1.000.000,00 zł**

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)

166.000,00 zł

w kwocie
i przeznacza się na zakup i nasadzenia drzew (3.000,00zł) oraz różne opłaty i składki 12.000,00zł (w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest) oraz zakup usług pozostałych 151.000,00zł (w tym opinia z zakresu ochrony środowiska oraz ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (30.000,00zł) oraz czyszczenie plaż (121.000,00zł).

8. Pozostała działalność (rozdział 90095)

1.023.100,00 zł

w kwocie:
przeznacza się na:

- materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne) **365.000,00 zł**
- zakup energii **40.000,00 zł**
- zakup usl. remontowych **83.500,00 zł**
- zakup usl. zdrowotnych **2.100,00 zł**
- zakup usl. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.) **470.500,00 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych **2.000,00 zł**

– wykonanie ekspertyz, opinii	40.000,00 zł
– ubezpieczenia	20.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

w kwocie **86.000,00 zł**

w tym:

1. Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015) - *środki własne gminy* 85.000,00zł.
2. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90095) - *środki własne gminy* 1.000,00zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **1.465.000,00 zł**

w tym:

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

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji **1.210.000,00 zł**

2. Biblioteki (rozdział 92116)

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni **255.000,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto **198.410,00 zł**

w tym:

1. Obiekty sportowe (rozdział 92601) **181.310,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: **181.310,00 zł**

- na Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni w kwocie: 3.510,00zł
w tym: - *środki własne gminy* - 3.510,00zł
- na Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni w kwocie: 177.800,00zł w tym: - *środki z FRKF* - 177.800,00zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) **17.100,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na: **17.100,00 zł**

- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń 2.100,00 zł.
- stypendia różne (sportowe) 15.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 579 330,57
			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	50 630,00
			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	50 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,57
			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	105 000,57
	60019		Płatne parkowanie	690 000,00
			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	690 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 733 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00
		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	594 300,00
		0830	Wpływy z usług	473 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 364 464,00
			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	7 124 464,00
			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	1 021 436,00
		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	6 021 996,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 032,00
	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	139 551,00
			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	112 551,00
			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	110 051,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	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	1 600,00
			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	1 600,00

			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	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 243 799,00
			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	620 000,00
			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	620 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 058 000,00
			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	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	6 696 000,00
			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	2 705 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00
		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	774 000,00
			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	568 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 095 799,00
			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	3 021 556,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 243,00
758			Różne rozliczenia	5 296 411,00
			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	4 766 411,00
			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	4 766 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000,00
			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	320 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
			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	6 500,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
852			Pomoc społeczna	423 462,00
			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	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00
			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)	217 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	6 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
			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	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	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 112,00
855			Rodzina	962 250,00
			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	942 000,00
			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	900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
			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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 026,00
			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	3 734 026,00
			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	3 734 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00
			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	166 000,00
	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:				35 993 393,57
			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	3 690 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 000,00
			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	3 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 159 826,00
			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	5 159 826,00
			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	1 512 793,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 267 033,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00
926			Kultura fizyczna	177 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	177 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 800,00
majątkowe razem:				9 027 626,00
			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

Ogółem:				45 021 019,57
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	9 897 361,57	3 858 861,57	3 805 210,00	2 559 840,00	1 245 370,00	7 251,57	46 400,00	0,00	0,00	0,00	6 038 500,00	6 038 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 251,57	7 251,57	0,00	0,00	0,00	7 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 251,57	7 251,57	0,00	0,00	0,00	7 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 630,00	50 630,00	50 630,00	0,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 630,00	50 630,00	50 630,00	0,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 688 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 000,00	5 413 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	3 846 280,00	3 220 780,00	3 174 380,00	2 559 840,00	614 540,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	614 540,00	614 540,00	614 540,00	0,00	614 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 840,00	2 559 840,00	2 559 840,00	2 559 840,00	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	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	625 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 328 916,00	665 100,00	665 100,00	0,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 816,00	2 663 816,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 872 416,00	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 816,00	2 654 816,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 654 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 816,00	2 654 816,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	456 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	215 554,00	215 554,00	209 954,00	0,00	209 954,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	133 884,00	133 884,00	128 284,00	0,00	128 284,00	0,00	5 600,00	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	128 284,00	128 284,00	128 284,00	0,00	128 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 670,00	80 670,00	80 670,00	0,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie 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	80 670,00	80 670,00	80 670,00	0,00	80 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 079 228,00	8 069 228,00	7 905 428,00	6 042 338,00	1 863 090,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 051,00	110 051,00	110 051,00	110 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 051,00	110 051,00	110 051,00	110 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 800,00	181 800,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 157 377,00	7 147 377,00	7 138 377,00	5 932 287,00	1 206 090,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206 090,00	1 206 090,00	1 206 090,00	0,00	1 206 090,00	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	5 932 287,00	5 932 287,00	5 932 287,00	5 932 287,00	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	748 291,00	748 291,00	669 791,00	343 716,00	326 075,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 500,00	283 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	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	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 (miejaska)	431 791,00	431 791,00	428 291,00	343 716,00	84 575,00	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	84 575,00	84 575,00	84 575,00	0,00	84 575,00	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	343 716,00	343 716,00	343 716,00	343 716,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 293 955,00	8 293 955,00	7 496 853,00	6 439 684,00	1 057 169,00	547 202,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 300,00	6 285 300,00	6 074 600,00	5 394 600,00	680 000,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	5 394 600,00	5 394 600,00	5 394 600,00	5 394 600,00	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	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 500,00	380 500,00	358 500,00	345 500,00	13 000,00	0,00	22 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 500,00	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	565 447,00	565 447,00	18 245,00	0,00	18 245,00	547 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	547 202,00	547 202,00	0,00	0,00	0,00	547 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	333 400,00	333 400,00	326 000,00	315 000,00	11 000,00	0,00	7 400,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 808,00	283 808,00	283 808,00	56 584,00	227 224,00	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	227 224,00	227 224,00	227 224,00	0,00	227 224,00	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	56 584,00	56 584,00	56 584,00	56 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
	80195		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	3 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	736 580,00	696 580,00	696 580,00	338 450,00	358 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	714 000,00	674 000,00	674 000,00	338 450,00	335 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335 550,00	335 550,00	335 550,00	0,00	335 550,00	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	338 450,00	338 450,00	338 450,00	338 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	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)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 278 293,00	2 278 293,00	1 851 059,00	937 441,00	913 618,00	0,00	427 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	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	677 000,00	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki 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
		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
	85216		Zasilki stałe	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 447,00	1 032 447,00	1 019 947,00	867 441,00	152 506,00	0,00	12 500,00	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	152 506,00	152 506,00	152 506,00	0,00	152 506,00	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	867 441,00	867 441,00	867 441,00	867 441,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		B1PZB	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 334,00	24 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 334,00	24 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	992 250,00	992 250,00	126 250,00	32 250,00	94 000,00	0,00	866 000,00	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	900 000,00	900 000,00	34 000,00	32 000,00	2 000,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	9 115 251,00	9 029 251,00	9 025 751,00	310 227,00	8 715 524,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 734 026,00	3 734 026,00	3 730 526,00	310 227,00	3 420 299,00	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	3 420 299,00	3 420 299,00	3 420 299,00	0,00	3 420 299,00	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	310 227,00	310 227,00	310 227,00	310 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	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	2 496 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00	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	190 155,00	190 155,00	190 155,00	0,00	190 155,00	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	190 155,00	190 155,00	190 155,00	0,00	190 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 327 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	0,00	1 242 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 242 970,00	1 242 970,00	1 242 970,00	0,00	1 242 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 024 100,00	1 023 100,00	1 023 100,00	0,00	1 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 100,00	1 023 100,00	1 023 100,00	0,00	1 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	198 410,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	181 310,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	181 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	181 310,00	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)	181 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	181 310,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 843 689,57	36 816 063,57	32 658 576,00	17 005 546,00	15 653 030,00	2 019 453,57	1 928 034,00	0,00	0,00	210 000,00	9 027 626,00	9 027 626,00	1 000,00	0,00	0,00

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 -

w tym :

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.635.670,00

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r.
750	75011	2360	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	2.500,00zł
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00zł
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	42.000,00zł
RAZEM DOCHODY				50.500,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	110.051,00	110.051,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110.051,00	110.051,00
		1. dotacja celowa	110.051,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	110.051,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	110.051,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	1.600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.600,00	1.600,00
		1. dotacja celowa	1.600,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	1.600,00

852		Pomoc społeczna	112.612,00	1112.612,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenie opiekuna:	6.500,00	6.500,00
		1. dotacja celowa	6.500,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	6.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	6.500,00
	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		---
	85295	Pozostała działalność	6.112,00	6.112,00
		1. dotacja celowa	6.112,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	6.112,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	6.112,00
855		Rodzina	920.250,00	920.250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900.000,00	900.000,00
		1. dotacja celowa	900.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	900.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	32.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	2.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		866.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00
		1. dotacja celowa	250,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	250,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	250,00
		- 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	20.000,00	20.000,00
		1. dotacja celowa	20.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		20.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	20.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	---
OGÓŁEM			1.144.513,00	1.144.513,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	50.630,00	50.630,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.630,00	50.630,00
		- dotacja celowa	50.630,00	----
		- wydatki bieżące	----	50.630,00
		Ogółem	50.630,00	50.630,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2024 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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 251,57	-----
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Puckiego	7 251,57	-----
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	547 202,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	547 202,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 465 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 210 000,00
921	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	255 000,00
OGÓŁEM, w tym :			7 251,57	2 012 202,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.472.251,57zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 547.202,00zł				

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 - 2025	330.960,00zł	1.000,00zł
Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	4.012.400,00zł	2.685.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2024	3.683.400,00zł	450.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 – 2026	938.750,00zł	1.000,00zł
Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023 – 2025	8.850.000,00zł	2.125.000,00zł
Projekt i przebudowa ulicy Polnej (rozdział 60016)	2023 – 2028	2.000.000,00zł	150.000,00zł
Przebudowa ulicy Międzyzmore w miejscowości Jurata (rozdział 60016)	2023 – 2026	2.051.000,00zł	1.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 – 2024	675.000,00zł	335.500,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2023 – 2027	2.301.000,00zł	20.000,00zł
Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (rozdział 60041)	2023 – 2027	2.771.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja mola w Jastarni (rozdział 60041)	2024 – 2026	650.000,00zł	120.000,00zł
Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (rozdział 60041)	2024 – 2026	344.000,00zł	130.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2025	726.000,00zł	7.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2024	1.166.500,00zł	1.000,00zł
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2024	3.955.200,00zł	2.380.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (rozdział 70005)	2023 - 2026	1.806.500,00zł	5.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 (rozdział 70007)	2023 - 2027	2.961.000,00zł	9.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2023 - 2026	2.610.800,00zł	10.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2024	339.000,00zł	85.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy			

Jastarnia (rozdział 90095)	2017 - 2024	155.982,00zł	1.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.941.930,00zł	3.510,00zł
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2024	834.600,00zł	177.800,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2024	269.816,00zł	269.816,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw, doposażenie świetlic terapeutycznych (rozdział 85154)	2024	40.000,00zł	40.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2024 roku wynoszą **9.027.626,00 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 - 2025	330.960,00zł	1.000,00zł
---	-------------	--------------	------------

RAZEM : 1.000,00zł

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	4.012.400,00zł	2.685.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2024	3.683.400,00zł	450.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 – 2026	938.750,00zł	1.000,00zł
Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023 – 2025	8.850.000,00zł	2.125.000,00zł
Projekt i przebudowa ulicy Polnej (rozdział 60016)	2023 – 2028	2.000.000,00zł	150.000,00zł
Przebudowa ulicy Międzymorze w miejscowości Jurata (rozdział 60016)	2023 – 2026	2.051.000,00zł	1.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 – 2024	675.000,00zł	335.500,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2023 – 2027	2.301.000,00zł	20.000,00zł
Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (rozdział 60041)	2023 – 2027	2.771.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja mola w Jastarni (rozdział 60041)	2024 – 2026	650.000,00zł	120.000,00zł
Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (rozdział 60041)	2024 – 2026	344.000,00zł	130.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2025	726.000,00zł	7.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2024	1.166.500,00zł	1.000,00zł
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2024	3.955.200,00zł	2.380.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia –	2023 - 2026	1.806.500,00zł	5.000,00zł

budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (rozdział 70005)			
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 (rozdział 70007)	2023 - 2027	2.961.000,00zł	9.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2023 - 2025	2.610.800,00zł	10.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinak Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2024	339.000,00zł	85.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90095)	2017 - 2024	155.982,00zł	1.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.941.930,00zł	3.510,00zł
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2024	834.600,00zł	177.800,00zł

RAZEM : 8.716.810,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykup gruntów (rozdział 70005)	2024	269.816,00zł	269.816,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw, doposażenie świetlic terapeutycznych (rozdział 85154)	2024	40.000,00zł	40.000,00zł

RAZEM : 309.816,00zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2024 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	312 500,00	312 500,00
OGÓŁEM :		312 500,00	312 500,00