

**BURMISTRZ
JASTARNI**

**Zarządzenie Nr 261/ 2025
Burmistrza Jastarni
z dnia 12 listopada 2025 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2026 wraz z
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Jastarni zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Jastarnia na rok 2026 w kwotach:
 - 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie **57.969.443,00 zł**
 - 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **58.058.592,00 zł**
 - 3) Przychody budżetu w kwocie **759.149,00 zł**
 - 4) Rozchody budżetu w kwocie **670.000,00 zł**
2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2026 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 i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

Bartosz Selin

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **57.969.443,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **45.816.053,33 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **12.153.389,67 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **58.058.592,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **45.795.053,33 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **12.263.538,67 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 501.213,00 zł
- 2) celowe w wysokości – 826.787,00 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.779,00 zł
- na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 100.000,00 zł
- na wynagrodzenia w wysokości 592.008,00 zł

§ 4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **89.149,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **759.149,00 zł** z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **670.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2026 roku na :
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 620.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 620.000,00 zł, z tego:
 - 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 610.000,00 zł
 - 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł
2. Ustala się dochody w kwocie 132.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 132.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się dochody w kwocie 4.691.124,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 4.691.124,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł i wydatki w kwocie 107.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 203.553,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 249.493,00 zł

§ 8

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące określoną w ustawie o systemie oświaty w wysokości 362.500,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 362.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do:

1. zaciągania kredytu na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł
2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2027) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału
5. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Założenia do projektu budżetu Gminy Jastarnia na rok 2026 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ❖ ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ❖ ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ❖ ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ❖ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ❖ uchwałę nr XVIII/208/2025 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 26 sierpnia 2025 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2026 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 1.383.733,00 zł, w tym :

- dochody i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.128.133,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 396.200,00 zł.

oraz pismem nr DSŁ-3113.5.2025 z dnia 23 października 2025 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w wysokości 1.600,00zł dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.26.2025 z Ministerstwa Finansów.

Dochody z subwencji ogólnej	w roku 2026	3.497.528,00 zł,	w roku 2025	3.926.266,33 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	w roku 2026	10.425.291,00 zł,	w roku 2025	8.949.306,06 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	w roku 2026	89.425,00 zł,	w roku 2025	11.451,57 zł

Ponadto do budżetu przyjęto skalkulowane dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2025 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2026 rok .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 57.969.443,00 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 45.816.053,33 zł i dochody majątkowe w wysokości 12.153.389,67 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 58.058.592,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 45.795.053,33 oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.263.538,67 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 89.149,00 zł, został szczegółowo omówiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W 2026 roku ustalono przychody w kwocie 759.149,00 zł, z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2026 roku wynosić będzie 660.000,00 zł.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2026 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - plan 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 120,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Dochody tego działu to :

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości - 120,00 zł
(Gmina otrzymuje część wpływów z obwodów łowieckich z terenów leśnych)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 9.477.075,00 zł

- dochody bieżące – plan 3.414.738,33 zł
- dochody majątkowe – plan 6.062.336,67 zł

Dochody tego działu to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich (ul. Portowa i ul. Sychty w Jastarni) 60014-2320 - 67.838,00 zł
2. wpływy z różnych opłat - 1.730.750,00 zł
 - (opłata parkingowa teren gminny 60016-0690 – 600.000,00 zł
 - opłata parkingowa teren powiat 60095-0690 - 109.750,00 zł
 - opłata postojowa w Przystani Jachtowej 60041-0690 - 783.000,00 zł
 - opłata postojowa na wodzie w Porcie Jastarnia 60041-0690 238.000,00 zł)
3. wpływy z zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) 60016-0620 - 75.800,00 zł
4. wpływy z zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) 60095-0620 - 5.000,00 zł
5. wpływy z różnych dochodów 60095-0970 - 250,33 zł
 - (są to zryczałtowane wydatki należne dla gminy z postępowań sądowych z nieprzyjętych mandatów karnych prawo o ruchu drogowym)
6. wpływy z najmu i dzierżaw 60041-0750 - 774.700,00 zł
 - (dzierżawa terenu, wynajem boksów, itp.)
7. wpływy z usług 60041-0830 - 730.400,00 zł
 - (slipowanie, usł. noclegowe, postój jednostek, itp.)
8. wpływy z pozostałych odsetek 60041-0920 - 11.000,00 zł
9. wpływy z pozostałych dochodów 60041-0970 - 19.000,00 zł
10. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych polegająca na przebudowie odcinka ul. Ratibora w Juracie i dla przebudowy odcinka ulicy Szyprów w Jastarni” 60016-6370 - 2.386.200,00 zł
11. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych dla przebudowy odcinków ulic: ks.W.Kossak-Główczewskiego w Jastarni, ul. W.Herrmanna w Jastarni, ul.ks.K.Szynalewskiego w Kuźnicy” 60016-6370 - 3.676.136,67 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 14.124.000,00 zł

- dochody bieżące – plan 8.264.000,00 zł
- dochody majątkowe – plan 5.860.000,00 zł

Zaplanowane dochody wynoszą **14.124.000,00 zł**
i dotyczą :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 70005-0470 | 6.000,00 zł |
| 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70005-0550 | 1.655.000,00 zł |
| 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 70005-0640 | 3.000,00 zł |
| 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową 70005-0750 6.390.000,00zł
- czynsze najmu lokali mieszkalnych 70007-0750 250.000,00 zł | 6.350.000,00 zł |
| 5) wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu gminnego 70005-0970 | 200.000,00 zł |
| 6) wpływy z pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności 70005-0920 | 50.000,00 zł |
| 7) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70005-0760 planuje się w kwocie | 230.000,00 zł |
| 8) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005-0770 | 5.630.000,00 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 2.000,00 zł

- dochody bieżące – plan 2.000,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Dochody tego działu to :

- kwota **1.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71035-2020
- kwota **1.000,00 zł** to wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy przymentarnej (71095-0690)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 369.529,00 zł

- dochody bieżące – plan 165.976,00 zł
- dochody majątkowe – plan 203.553,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **120.398,00 zł** w tym 58.900,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 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 gminy na 2026r. 75011-2010

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 dotyczą :

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
(za niezłożenie deklaracji za odpady 75023-0570) | 500,00 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75023-0640) | 12.000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat
(za śluby poza terenem Urzędu 27.000,00 zł
opłata za prawo używania urządzeń radiowych -
stacje bazowe TMobile i Orange 3.578,00zł
75023-0690) | 30.578,00 zł |

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"
(75023-6257 środki z UE 175.055,99zł,
750236259 środki z BP 28.497,00zł) 203.553,00 zł

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych 75011-2360 w kwocie 2.500,00 zł

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

- dochody bieżące – plan 1.600,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Dochody w tym dziale (1.600,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSL-3113-5/2025 z dnia 23 października 2025 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2026 roku (75101-2010).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 28.000,00 zł

- dochody bieżące – plan 28.000,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Kwota 28.000,00 zł planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów (75416-0570).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 24.032.032,00 zł

- dochody bieżące – plan 24.032.032,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 40,86 % 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 550.000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 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) - 4.835.000,00 zł
 1. Podatek od nieruchomości (0310) 4.800.000,00 zł
 2. Podatek leśny (033) 15.000,00 zł
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) 5.000,00 zł
 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat(0910) 15.000,00 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) – 7.353.664,00 zł
 1. Podatek od nieruchomości(0310) 3.150.000,00 zł
 2. Podatek od środków transportowych (0340) 20.644,00 zł
 3. Podatek od darowizn i spadków (0360) 150.000,00 zł
 4. Opłata za posiadanie psów (0370) 3.000,00 zł

5. Wpływy z opłaty targowej(0430)	900.000,00 zł
6. Wpływy z opłaty miejscowej (0440)	1.500.000,00 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	1.600.000,00 zł
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	30.020,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 778.152,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	132.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej (0410)	24.800,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu (0480)	620.000,00 zł
4. wpływy z opłat za koncesje i licencje (Taxi) (0590)	1.152,00 zł
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (0910) (pas drogowy dróg gminnych i powiatowych)	200,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na2024 rok w wysokości 10.425.291,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 89.425,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 3.730.028,00 zł

- dochody bieżące – plan 3.730.028,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

I. Subwencja ogólna dla jst (75834)

Głównym dochodem w tym rozdziale jest subwencja ogólna z budżet państwa wprowadzona zgodnie z otrzymanym pismem nr ST3.47050.26.2025 z dnia 14 października 2025r. z Ministerstwa Finansów i Gospodarki w wysokości 3.497.528,00 zł

II. Różne rozliczenia finansowe (75814)

Dochody tego rozdziału to :

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (0580)	500,00 zł
(grzywny i kary za niewywiązanie się z podpisanej umowy)	
- odsetki na rachunkach bieżących (0920)	80.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (0940)	149.000,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(0950) (z ubezpieczenia)	500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (0970) (wynagr. płatnika składek, przepadek wadium)	2.500,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 6,34 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 100,00 zł

- dochody bieżące – plan 100,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1.wpływy z pozostałych odsetek (0920)	100,00 zł
---------------------------------------	-----------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 463.935,00 zł

- dochody bieżące – plan 463.935,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Dochody w tym dziale to :

- | | |
|--|---------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 43.035,00 zł |
| • wynagrodzenie opiekuna (85219) 5.700,00 zł | |
| • usługi opiekuńcze specjalistyczne (85228) 30.000,00 zł | |
| • na licencję programu POMOST (85295) 7.335,00 zł
(program do obsługi zasiłków z pomocy społecznej) | |
| 2) Dotacje na zadania własne gminy | 395.200,00 zł |
| • przemoc w rodzinie (85205-2030) | 6.000,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne(85213-2030) | 20.000,00 zł |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) 85214-2030 | 8.000,00 zł |
| • zasiłki stałe (85216-2030) | 267.000,00 zł |
| • ośrodki pomocy społecznej (85219-2030) | 81.200,00 zł |
| (utrzymanie OPS – 31.200,00zł, dodatki motyw.50.000,00zł) | |
| • pomoc w zakresie dożywiania (85230-2030) | 13.000,00 zł |
| 3) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (85228/2360) 5% | 12.100,00 zł |
| 4) wpływy z usług (pobyt z DPS) (85202-0830) | 9.600,00 zł |
| 5) wpływy z usług (usł. opiekuńcze) (85228-0830) | 2.000,00 zł |
| 6) wpływy z pozostałych odsetek (85219-0920) | 500,00 zł |
| 7) wpływy z różnych dochodów (85219-0970)
(składki członkowskie Klub Seniora) | 300,00 zł |
| 8) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85216-0900) | 200,00 zł |
| 9) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85216-2910) | 1.000,00zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA - plan 970.400,00 zł

- dochody bieżące – plan 970.400,00 zł
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł

Dochody w tym dziale to :

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 824.100,00 zł |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502-2010) | 800.000,00 zł |
| • Karta Dużej Rodziny (85503-2010) | 100,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85513-2010) | 24.000,00 zł |
| 2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502/2360) | 126.000,00 zł |
| 3) wpływy z odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85502-0900) | 200,00 zł |
| 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85502-2910) | 20.000,00 zł |
| 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (85502-0640) | 100,00 zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 4.770.624,00 zł

- dochody bieżące – plan 4.743.124,00 zł
- dochody majątkowe – plan 27.500,00 zł

Zaplanowane dochody wynoszą
i dotyczą :

4.770.624,00 zł

- wpływy z odpadów komunalnych (90002-0490)	- 4.691.124,00 zł
- wpływy z odsetek (odpady) (90026-0910)	- 10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wycinkę drzew) (90019-0690)	- 10.000,00 zł
- dotacja z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie” (90005-6260)	- 27.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (90095-0970) szalety	- 32.000,00 zł

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 45.795.053,33 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	41.198.165,24 zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18.689.310,00 zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.508.855,24 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	2.408.848,09 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.038.040,00 zł
4)	obsługa długu	150.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 12.263.539,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 12.263.538,67 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 249.493,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 12.957.172,09 zł

- wydatki bieżące – plan 4.509.726,09 zł
- wydatki majątkowe – plan 8.447.446,00 zł

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) w wysokości 4.348,09 zł

Wydatek związany jest z:

- wpłata gminy na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na zadanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu puckiego (60004-2900) 4.348,09 zł

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości 121.838,00 zł

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano realizację zadań:

- wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim w sprawie utrzymania dróg powiatowych (4270) - 67.838,00 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie dróg powiatowych z otrzymanych dochodów z parkingów powiatowych i z zajęcia pasa drogowego (4300) - 54.000,00 zł

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 7.988.417,67 zł

W ramach rozdziału 60016 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 583.000,00 zł**
- zakup materiałów (4210) 19.000,00 zł
(zakup znaków drogowych, kruszywa łamanego)
- zakup usług remontowych (4270) 200.000,00 zł
(remonty częściowe dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych (4300) 364.000,00 zł
(malowanie oznakowania poziomego na drogach gminnych, usł. św. inspektora nadzoru budownictwa drogowego, wykonanie uzupeł. ewidencji dróg, przeglądy, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, wynajem koparki do remontów dróg)

- **wydatki majątkowe – 7.405.418,00 zł**
- „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia
- polegająca na przebudowie odcinka ul. Ratibora
w Juracie oraz ul. Szyprów w Jastarni” 2.536.876,00 zł
(środki z PŁ – 2.386.200,00 zł, śr. własne 150.676,00 zł)
- „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia
- polegająca na przebudowie odcinków ulic:
ks. W. Kossak-Głowczewskiego w Jastarni, ul. W. Herrmana
w Jastarni, ul. ks. K. Szynalewskiego w Kuźnicy” 4.468.541,67 zł
(środki z PŁ – 3.676.136,67 zł, środki własne 792.405,33 zł)
- „Projekt i budowa ulicy Polnej w Jastarni” 200.000,00 zł
- „Przebudowa ulicy Międzyrzecze w miejscowości
Jurata” 200.000,00 zł

- 4. Płatne parkowanie (rozdz. 60019) w wysokości 305.480,00 zł**
- zakup usług pozostałych (4300) - 305.480,00 zł
(wydatek związany z wynajmem parkometrów
na sezonowe strefy płatnego parkowania
oraz z kosztami obsługi tych stref teren gminy)

- 5. Infrastruktura portowa (rozdz. 60041) w wysokości 4.489.288,00 zł**
W ramach rozdziału 60041 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 3.447.260,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) 48.000,00 zł
(wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,
zakup odzieży roboczej, zakup wody w sezonie letnim
oraz posiłków w sezonie zimowym)
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 2.682.510,00 zł
(4010,4040,4110,4120,4170,4710,4780)
- zakup materiałów (4210) 140.000,00 zł
(materiały biurowe, środki czystości, narzędzia,
materiały do konserwacji, itp.)
- zakup energii (4260) 220.000,00 zł
(woda, gaz, energia elektryczna)
- zakup usł. remontowych (4270) 15.000,00 zł
(drobne remonty maszyn, urządzeń i instalacji)
- zakup usł. zdrowotnych (4280) 5.000,00 zł
(podstawowe okresowe badania lekarskie)
- zakup usł. pozostałych (4300) 180.000,00 zł
(usł. pocztowe, transportowe, ścieki,
przeglądy, odbiór i utylizacja wód zaolejonych
asysta techniczna, inspektor RODO, itp.)
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (4360) 4.500,00 zł
- zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii (4390) 1.150,00 zł
- podróże służbowe krajowe (4410) 4.000,00 zł
(ryczałty samoch., podróże służbowe)
- różne opłaty i składki (4430) 69.100,00 zł
(ubezp. mienia, opłata za odprowadzenie wód
opadowych, opł. za przynależność do Związku
Małych Portów Morskich)
- odpis na ZFŚS (4440) 66.000,00 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (4590) 2.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4610) 5.000,00 zł
- szkolenia pracowników (4700) 5.000,00 zł

- **wydatki majątkowe – 1.042.028,00 zł**
- „Zakup wózka widłowego o udźwigu 3,5t” MZP 300.000,00 zł
- „Modernizacja mola w Jastarni” MZP 400.000,00 zł
- „Modernizacja Nabrzeża Zamykającego” MZP 252.028,00 zł

- „Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II” 50.000,00 zł
- „Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy” 40.000,00 zł

6. Pozostała działalność (rozdz. 60095) w wysokości 47.800,33 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych (4300) - 47.800,33 zł
(wydatek związany z wynajmem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania oraz z kosztami obsługi tych stref drogi powiatowe)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - plan 170.000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 60.000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 110.000,00 zł

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) w wysokości 110.000,00 zł

W ramach rozdziału 63003 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- wydatki bieżące – 60.000,00 zł
- usł. remontowe (4270) - 60.000,00 zł
(remont częściowy ścieżki rowerowej)
- wydatki majątkowe – 50.000,00 zł
- „Przebudowa dróg rowerowych w Gminie Jastarnia w ramach zadania pn. ”Pomorskie Trasy Rowerowe – etap II ” - 50.000,00 zł

2. Pozostała działalność (63095) w wysokości 60.000,00 zł

W ramach rozdziału 63095 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- wydatki majątkowe – 60.000,00 zł
- „Modernizacja szlaków turystycznych ” - 45.000,00 zł
- „Projekt NORDA-Kraina ptaków w Gminie Jastarnia” - 15.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 3.303.690,00 zł

- wydatki bieżące – plan 2.697.690,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 606.000,00 zł

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) w wysokości 2.469.440,00 zł

W ramach rozdziału 70005 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- wydatki bieżące – 2.289.440,00 zł
- zakup usług pozostałych (4300) - 37.000,00 zł
(ogłoszenia prasowe, służebność przesyłu)
- zakup usług przez jst od innych jst (4330) - 376.000,00 zł
(wypis i wyrys, SPowiat. plaże, dział. Kuźnica)
- zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) - 25.000,00 zł
(wycena działek, sporządzanie operatów szacunk.)
- opłaty różne (4430) - 15.000,00 zł
(dzierżawa K.K.; Nadleśnictwo Wejherowo)
- opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) - 28.500,00 zł
(akty notarialne z wypisami, Urząd Morski opł. roczna, opłaty kancelaryjne)
- opłata na rzecz budżetów jst (4520) - 500,00 zł
(St. Powiatowe opł. roczna z tyt. użytk. wieczystego gruntów)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (4590) - 1.754.800,00 zł
(odszkodowania za działki)

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organiz. - 2.640,00 zł (4600)
(Nadleśnictwo Wejherowo odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-50.000,00 zł
- **wydatki majątkowe – 180.000,00 zł**
- „Wykup gruntów” - 170.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy” - 10.000,00 zł

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) w wysokości 690.250,00 zł

W ramach rozdziału 70007 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 264.250,00 zł**
(wydatki ponoszone przez gminę na nieruchomości mieszkalne)
- zakup materiałów (4210) - 10.000,00 zł
- zakup energii (4260) - 66.250,00 zł
(woda, energia elektr., gaz)
- zakup usł. remontowych (4270) - 28.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (4300) - 100.000,00 zł
(ścieki, usł. komin, przegl.okresowe, itp.)
- zakup usł. obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) - 5.000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (4400) - 25.000,00 zł
(wpłaty na f. remontowy wspólnoty, wydatki ponoszone na usł. administratora)
- opłata na rzecz budżetów jst (4520) - 30.000,00 zł
(opłaty za odpady komunalne)
- **wydatki majątkowe – 426.000,00 zł**
- „Budowa budynku komunalnego w Jastarni” - 139.000,00 zł
- „Wymiana instalacji grzewczych w budynkach komunalnych” - 37.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul.Ks.B.Sychty 27 ” - 250.000,00 zł

3. Pozostała działalność (70095) w wysokości 144.000,00 zł

W ramach rozdziału 70095 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 144.000,00 zł**
(wydatki ponoszone przez gminę na nieruchomości użytkowe niezamieszkałe – była szkoła w Kuźnicy, Stary Urząd w Jastarni)
- zakup materiałów (4210) - 12.000,00 zł
- zakup energii (4260) - 12.000,00 zł
(woda, energia elektr., gaz)
- zakup usług pozostałych (4300) - 120.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 340.333,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 340.333,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)** w wysokości **252.633,00 zł**
W ramach rozdziału 71004 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 252.633,00 zł**
- umowy zlecenia (4170) - 7.000,00 zł
(wypłacane za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego)
- zakup usług pozostałych (4300) - 245.633,00 zł
(plany miejscowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie ortofotomapy, prognoza skutków finansowych uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

2. **Plany geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów Administracji geodezyjnej i kartograficznej (71013)** w wysokości **80.000,00 zł**
W ramach rozdziału 71013 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 80.000,00 zł**
- zakup usł. pozostałych (4300) - 80.000,00 zł
(zadania zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym)

3. **Cmentarze (71035)** w wysokości **1.000,00 zł**
W ramach rozdziału 71035 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 1.000,00 zł**
- na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, opiekę nad grobami miejsc, otrzymana dotacja w kwocie 1.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

4. **Pozostała działalność (71095)** w wysokości **6.700,00 zł**
W ramach rozdziału 71095 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 6.700,00 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem kaplicy przycmentarnej w Jastarni (zakup energii, woda (4260) – 5.200,00 zł, usł. pozostałe (4300) – 1.500,00 zł)

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - plan 45.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 45.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

1. **Pomoc materialne dla studentów i doktorantów (73016)** w wysokości **45.000,00 zł**
W ramach rozdziału 73016 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 45.000,00 zł**
- stypendia i zasiłki dla studentów (3210) - 45.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 9.570.585,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 9.301.092,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 269.493,00 zł**

1. **Urzędy wojewódzkie (75011)** w wysokości **113.398,00 zł**
W ramach rozdziału 75011 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 113.398,00 zł**
- na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne. Na realizację tych zadań przeznacza się dotację z budżetu państwa w wysokości 113.398,00 zł, w tym 58.900,00 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich).

2. **Rady gmin (75022) w wysokości 297.100,00 zł**
 Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
 W ramach rozdziału 75022 zaplanowano realizację zadań, w tym:
 - **wydatki bieżące – 297.100,00 zł**
 - diety radnych 267.600,00zł,
 - zakup materiałów 2.000,00 zł,
 - zakup art. spożywczych na potrzeby komisji i sesje Rady Miejskiej 2.500,00zł,
 - zakup usł. pozostałych 25.000,00zł (opłaty w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, transkrypcja obrad sesji, opłaty związane z użytkowaniem systemu Rada, szkolenia).

3. **Urzędy gmin (75023) w wysokości 8.360.821,00 zł**
 Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.
 W ramach rozdziału 75023 zaplanowano realizację zadań, w tym:
 - **wydatki bieżące – 8.091.328,00 zł**
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 6.840.228 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, umowy zlecenia, składki ZUS, składki FP, składki PPK),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł (zakup odzieży roboczej, okulary korekcyjne, zakup wody).

Pozostała kwota 1.239.100,00zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczątki tusze, tonery, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawa sprzętu, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, aktualizację programów komputerowych, remont biur, obsługa prawna).

 - **wydatki majątkowe – 269.493,00 zł**
 - „Zakup kserokopiarki” - 20.000,00 zł
 - „Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu przetwarzania danych: serwer i macierz. HA oraz systemu kopii bezpieczeństwa danych: oprogramowanie i storage dla urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych” Cyberbezpieczny Samorząd - 238.493,00 zł (środki z UE 175.056,00, środki z BP 28.497,00 zł, środki własne 34.940,00 zł)
 - „Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa brzozy sieci i segmentacji sieci dla segmentacji sieci urzędu i jednostek organizacyjnych” Cyberbezpieczny Samorząd – 1.000,00 zł (środki własne 1.000,00 zł)

4. **Promocja jst (75075) w wysokości 221.000,00 zł**
 - **wydatki bieżące – 221.000,00 zł**

Na wydatki związane z promocją przeznacza się kwotę 221.000,00 zł, w tym:

 - zakup materiałów (4210) - 50.000,00 zł
 - zakup art. spożywczych (4220) - 1.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych (4300) - 170.000,00 zł

5. **Pozostała działalność (75095) w wysokości 578.266,00 zł**
 - **wydatki bieżące – 578.266,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3030) - 57.200,00 zł (wyplata jubileuszy dla mieszkańców gminy)
 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (4100) - 70.000,00 zł (prowizje od opłaty targowej, związane z poborem opłat z formie inkasa)
 - składki ZUS i FP (4110,4120) - 13.566,00 zł
 - zakup materiałów (4210) - 10.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych (4300) - 200.000,00 zł (wynagrodzenie z tyt. inkasa za opł. miejscową)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) - 10.000,00 zł
- różne opłaty i składki (4430) - 130.500,00 zł
 - 1) składki członkowskie w kwocie 35.200,00 zł
 - a) Związek Miast i Gmin Morskich 3.300,00 zł
 - b) Lokalna Grupa Rybacka 20.000,00 zł
 - c) Obszar Metropolitalny 12.000,00 zł
 - 2) ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 95.300,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (4510) - 1.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (4520) - 1.000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) (4530) - 70.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4610) - 15.000,00 zł

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

- wydatki bieżące – plan 1.600,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **1.600,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców. Obejmuje wynagrodzenie bezosobowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA - plan 33.500,00 zł

- wydatki bieżące – plan 33.500,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

1. Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie Ludności i obronie cywilnej (75281) w wysokości 33.500,00 zł

W ramach rozdziału 75281 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 33.500,00 zł**
 - zakup materiałów (4210) - 19.000,00 zł
(zakup radiotelefonów, sprzętu i odzieży ochronnej)
 - zakup usług pozostałych (4300) - 5.000,00 zł
(usł. poligraficzne, przegląd agregatu)
 - opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych - 8.000,00 zł
(opł. radiowa, powiadomienia serwer sms)
 - szkolenia - 1.500,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - plan 1.891.600,00 zł

- wydatki bieżące – plan 371.500,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 1.520.100,00 zł

1. Ochotnicze straże pożarne (75412) w wysokości 1.523.600,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wyłącznie akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ramach rozdziału 75412 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 294.500,00 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3030) -112.500,00 zł
(ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)
 - zakup materiałów (4210) - 76.500,00 zł
 - zakup energii (4260) (remiza) - 60.000,00 zł
 - usługi remontowe (4270) - 5.000,00 zł
 - zakup usl. pozostałych (4300) - 40.000,00 zł
 - opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych - 500,00 zł
(system E-Remiza)

- **wydatki majątkowe – 1.229.100,00 zł**
- „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Jastarni ” - 1.200.000,00 zł
- „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu do pompy w samochodzie strażackim dla OSP w Jastarni” - 29.100,00 zł

2. Straż miejska (75416) w wysokości 221.000,00 zł

W ramach rozdziału 75416 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 71.000,00 zł**
- zakup materiałów (4210) - 25.000,00 zł
- usługi remontowe (4270) - 5.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych (4300) - 25.000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł
- zakup usł. obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie - 1.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.000,00 zł
- różne opłaty i składki (dodatkowe ubezpieczenie OC dla strażników) - 2.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.000,00 zł
- szkolenia (szkolenia specjalistyczne) - 7.000,00 zł
- **wydatki majątkowe – 150.000,00 zł**
- „Zakup pojazdu typu SUV dla Straży Miejskiej ” - 150.000,00 zł

3. Pozostała działalność (75495) w wysokości 147.000,00 zł

W ramach rozdziału 75495 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 6.000,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020) - 2.000,00 zł
(świadczenie rekompensujące za odbyte ćwiczenia wojskowe)
- zakup usł. pozostałych (4300) - 4.000,00 zł
(kurs szkoleniowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej)
- **wydatki majątkowe – 141.000,00 zł**
- „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia ” - 141.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 150.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 150.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

Łączna kwota 150.000,00 zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów (75702-8110).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 1.328.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 1.328.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

1. Rezerwy ogólne i celowe (75818) w wysokości 1.328.000,00 zł

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy w wysokości 1.328.000,00 zł

- ogólną w wysokości 501.213,00 zł

- celową w wysokości 826.787,00 zł

z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.779,00 zł
- 2) na zadania realizowane przez organizację pożytku publicznego 100.000,00 zł
- 3) na wynagrodzenia 592.008,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 9.055.592,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 9.055.592,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

1. Szkoły podstawowe (80101) w wysokości 7.093.000,00 zł

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 7.093.000,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.035.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020) - 240.000,00 zł
 - materiały dydaktyczne język kaszubski (4240) - 8.000,00 zł
 - usł. pozostałe (wydatki na język kaszubski) - 80.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 730.000,00 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) w wysokości 375.900,00 zł

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 375.900,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 338.900,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020) - 18.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.000,00 zł

3. Przedszkola (80104) w wysokości 562.000,00 zł

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 562.000,00 zł**
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli 550.000,00 zł
 - zakup usług (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej) 12.000,00 zł

4. Świetlice szkolne (80107) w wysokości 353.000,00 zł

W ramach rozdziału 80107 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 353.000,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 330.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020) - 7.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 16.000,00 zł

5. Dowożenie dzieci do szkół (80113) w wysokości 216.000,00 zł

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 216.000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 216.000,00 zł
- (zakup paliwa – 36.000,00zł, dowozy dzieci – 180.000,00 zł)

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) w wysokości 33.192,00 zł

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 33.192,00 zł**
 - zakup usług pozostałych - 12.196,00 zł
 - szkolenia - 20.996,00 zł

(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia, zaplanowano odpis w wysokości 0,8 %).

W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.

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) w wysokości 55.500,00 zł

W ramach rozdziału 80149 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 55.500,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020) - 1.800,00 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) w wysokości 295.000,00 zł

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 295.000,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 271.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020) - 8.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.700,00 zł

9. Pozostała działalność (rozdział 80195) w wysokości 72.000,00 zł

W ramach rozdziału 80195 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 72.000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 72.000,00 zł
- (odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów
byłych pracowników szkół i przedszkoli
w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 752.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 602.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 150.000,00 zł**

1. Zwalczanie narkomanii (80153) w wysokości 10.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na prowadzenie grup terapeutycznych i spotkań edukacyjnych na temat zwalczania narkomanii.

W ramach rozdziału 80153 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 10.000,00 zł**
- zakup materiałów - 3.500,00 zł
- usł. pozostałe - 6.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (80154) w wysokości 742.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 592.000,00 zł przeznacza się:

- 1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 460.000,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 132.000,00 zł

W ramach rozdziału 80154 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 592.000,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 344.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 247.600,00 zł
- **wydatki majątkowe – 150.000,00 zł**
- „Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego” - 150.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 2.541.250,00 zł

- wydatki bieżące – plan 2.541.250,00 zł
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł
1. Domy pomocy społecznej (85202) w wysokości 700.000,00 zł
środki własne gminy (koszt pobytu 10 osób w DPS) (85202-4330)
 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205) w wysokości 6.000,00 zł
zadania własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 6.000,00 zł (85205-4210)
 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) w wysokości 20.000,00 zł
zadania własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 6.000,00 zł (85213-4130)
 4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w wysokości 68.000,00 zł
 - zadania własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 8.000,00 zł (85214-3110)
 - środki własne gminy na zasiłki okresowe lub celowe (85214-3110)
 5. Zasiłki stałe (rozdział 85216) w wysokości 268.200,00 zł
 - zadania zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 267.000,00 zł (85216-3110).

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85216-2910 1.000,00 zł, 85216-4560 200,00 zł).
 6. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w wysokości 1.371.715,00 zł
Wydatki bieżące w kwocie 1.371.715,00 zł przeznacza się:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.206.928,00 zł
(w tym dotacja z budżetu państwa 81.200,00 zł tj. na utrzymanie OPS 31.200,00 zł, dodatki motywacyjne 50.000,00 zł)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020) - 11.100,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 153.687,00 zł
 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) w wysokości 55.000,00 zł
 - zadania zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 30.000,00 zł (specjalistyczne usł. opiekuńcze 85228-3110,4170)
 - środki własne gminy 25.000,00 zł (85228-3110)
 8. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) w wysokości 25.000,00 zł
 - zadania własne 60% z budżet państwa – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 13.000,00 zł (85230-3110)
 - środki własne gminy 40% tj. 12.000,00 zł (85230-3110)
 9. Pozostała działalność (rozdział 85295) w wysokości 27.335,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe środki własne gminy w kwocie 20.000,00 (85295-3110)
 - zadania zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 7.335,00 zł (na obsługę programu POMOST) (85295-4300)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLISTYKI SPOŁECZNEJ - plan 132.000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 132.000,00 zł
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

W ramach rozdziału 85395 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- wydatki bieżące – 132.000,00 zł

- Klub Seniora (wydatki związane z utrzymaniem Klubu Seniora)
 - zakup materiałów (4210) 35.000,00 zł
 - art. spożywcze (4220) 10.000,00 zł
 - zakup energii (4260) 30.000,00 zł
 - zakup usł. remontowych (4270) 15.000,00 zł
 - zakup usł pozostałych (4300) 40.000,00 zł
 - usł. telefoniczne (4360) 2.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 32.000,00 zł

- wydatki bieżące – plan 32.000,00 zł
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł
1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) w wysokości 2.000,00 zł
(udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%)
 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) w wysokości 30.000,00 zł
stypendia dla uczniów (naukowe)

DZIAŁ 855 – RODZINA - plan 919.300,00 zł

- wydatki bieżące – plan 919.300,00 zł
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85202) w wysokości 820.200,00 zł
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 800.000,00 zł
Wprowadzono również kwotę 20.200,00 zł, z tytułu:
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 20.000,00 zł (85202-2910)
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 200,00 zł (85202-4560)
 2. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) w wysokości 100,00 zł
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego (85503-4010)
 3. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) w wysokości 75.000,00 zł
środki własne gminy (koszt pobytu 5 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej) (85508-4330)
 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513) w wysokości 24.000,00 zł
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 24.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 12.919.369,91 zł

- wydatki bieżące – plan 11.773.869,91 zł
 - wydatki majątkowe – plan 1.145.500,00 zł
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) w wysokości 284.000,00 zł

W ramach rozdziału 90001 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 234.000,00 zł**
- zakup energii (4260) - 45.000,00 zł
(przepompownie ul. Mickiewicza, Bałtycka, Sztormowa, Kaszubska, Sychty w miejscowości Jastarnia oraz dwie zlewnie)
- zakup usług pozostałych (4300) – 171.000,00 zł
(czyszczenie studni chłonnych i kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie przepompowni, wymiana złożeń we wpustach deszczowych, regulacja i wymiana włazów deszczowych, monitoring kanalizacji deszczowej)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 10.000,00 zł
(za opinie hydrologiczne, wykonywanie operatów wodno-prawnych, itp.)
- różne opłaty i składki (4430) - 8.000,00 zł
(opł. zmienna Wody Polskie)
- **wydatki majątkowe – 50.000,00 zł**
- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy” – 50.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) w wysokości 4.691.124,00 zł

W ramach rozdziału 90002 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 4.691.124,00 zł**
- Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczona się kwota 4.691.124,00 zł, w tym w szczególności na: odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na obsługę administracyjną systemu oraz pozostałe zadania.

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) w wysokości 2.573.000,00 zł

W ramach rozdziału 90003 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 2.573.000,00 zł**
- zakup materiałów (4210) – 68.000,00 zł
(zakup soli, piasku na akcje zimowe)
- zakup usług pozostałych (4300) – 2.505.000,00 zł
(prowadzenie akcji zima, utrzymanie czystości w gminie, sprzątanie ulic, opróżnianie śmietniczek umieszczonych przy ulicach, zagospodarowanie odpadów komunalnych ze śmietniczek, wynajem kabin sanitarnych na drogach publicznych gminnych)

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) w wysokości 1.325.000,00 zł

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 383.000,00 zł**
- zakup materiałów (4210) – 241.000,00 zł
UM – 101.000,00 zł, MZP – 140.000,00 zł
(zakup narzędzi do pilarki, zakup paliwa, zakup drzewek i sadzonek, itp.)
- zakup energii (4260) – 37.500,00 zł
UM- 2.500,00 zł, MZP – 35.000,00 zł
(zakup wody, energii)
- usług remontowe (4270) – 25.000,00 zł
MZP – 25.000,00 zł drobne naprawy sprzętu
- zakup usług pozostałe (4300) – 54.500,00 zł
UM-29.500,00 zł, MZP – 25.000,00 zł
(ochrona kasztanowców, wynajęcie wysięgnika, nasadzenie drzew, usług transportowe, przeglądy techniczne, itp.)
- opłaty różne (4430) – 25.000,00 zł
MZP – 25.000,00 zł koszty ubezpieczenia pojazdów
- **wydatki majątkowe – 942.000,00 zł**
- „Zakup podnośnika koszowego” – 600.000,00 zł
- „Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni” – 40.000,00 zł
- „Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym” - 1.000,00 zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) w wysokości 27.500,00 zł

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki majątkowe – 27.500,00 zł**
- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Ciepłe mieszkanie” (6230) – 27.500,00 zł

6. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) w wysokości 45.000,00 zł

W ramach rozdziału 90013 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 45.000,00 zł**
Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jastarnia w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpieczeństwa lub chorych zwierząt (4300)

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) w wysokości 1.613.000,00 zł

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 1.598.000,00 zł**
 - zakup energii elektrycznej (4260) – 98.000,00 zł
 - usł. remontowe (4270) – 100.000,00 zł
(naprawa i remont lamp ulicznych)
 - zakup usł pozostałych (4300) – 1.400.000,00 zł
(konserwacja oświetlenia ulicznego, dystrybucja)
- **wydatki majątkowe – 15.000,00 zł**
 - „Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sportowej w Jastarni” – 15.000,00 zł

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) w wysokości 107.000,00 zł

W ramach rozdziału 90019 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 107.000,00 zł**
 - zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (zakup ławek parkowych, zakup koszy plażowych, zakup worków na odpady z plaży, zakup śmietniczek, wkładów metalowych do koszy, sprzątanie świata) – 56.500,00 zł
 - zakup usł pozostałych przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: piknik ekologiczny, transport dystrybutorów psie odchody, utylizacja śmieci np. opony, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej) – 50.500,00 zł

9. Pozostała działalność (rozdział 90095) w wysokości 2.253.745,91 zł

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano realizację zadań dotyczące małej architektury, plaż, domków na sprzęt na plażach, szaletów miejskich (ul. Wojska Polskiego w Juracie, ul. Międzyzdroje z Juracie, ul. Nad Zatoką i Stelmaszczyka w Jastarni), Park w Jastarni, Fontanna w Juracie, tablica informacyjna ul. Międzyzdroje w Juracie)
w tym:

- **wydatki bieżące – 2.142.745,91 zł**
 - zakup materiałów (4210) – 233.500,00 zł
(środki czystości na utrzymanie toalet publicznych, zakup ławek, żel do usuwania graffiti, zakup tablic z nazwami ulic, zakup narzędzi, sprzętu, zakup bojek i lin, paliwo do samochodów, barierki, wyposażenie apteczek na plaże, itp.)
 - zakup energii (woda, energia elekt.) (4260) – 46.000,00 zł
 - usł remontowe (4270) – 138.500,00 zł
(remont ławek parkowych, remont quada, remont jednostek pływających, remont przebieralni plażowych, itp.)
 - zakup usł pozostałych (4300) – 1.674.745,91 zł
(wymiana barierki zabezpieczających, badania lekarskie osób skierowanych przez Sąd, wynajęcie wysięgnika, przegląd i ustawienie stojaków życia,

- transport i utylizacja martwych zwierząt, wynajem kabin sanitarnych,
usł. transportowe, wynajem sprzętu do uzupełnienia piasku,
opróżnianie śmietniczek, INNE 500.000,00 zł, itp.)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (4390) – 50.000,00 zł
(badanie czystości wody w kąpieliskach, wykonanie profilu wody, itp.)
- **wydatki majątkowe – 111.000,00 zł**
- „Zakup stojaka życia szt. 2 ” – 38.000,00 zł
- „Zakup przebieralni plażowej” – 16.000,00 zł
- „Wymiana ogrodzenia wraz z zakupem bramy wjazdowej
i szlabanem przy ul. Portowej i ul. Mickiewicza w Jastarni” – 26.000,00 zł
- „Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia” – 1.000,00 zł
- „Budowa publicznej toalety automatycznej w Juracie” – 30.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.877.500,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 1.877.500,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**
- 1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) w wysokości 1.550.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni (2480) - 1.550.000,00 zł
- 2. **Biblioteki (rozdział 92116) w wysokości 304.500,00 zł**
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni (2480) - 304.500,00 zł
- 3. **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) w wysokości 3.000,00 zł**
Chata Rybacka w Jastarni
- zakup usług pozostałych (4300) – 3.000,00 zł
(aktualizacja planu ochrony zabytków gminy Jastarnia)
- 4. **Pozostała działalność (rozdział 92195) w wysokości 20.000,00 zł**
- zakup materiałów (4210) – 20.000,00 zł
(zakup ławek na uroczystości gminne)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 38.100,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 23.100,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 15.000,00 zł**
- 1. **Obiekty sportowe (rozdział 92106) w wysokości 15.000,00 zł**
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku szatniowego zespołu boisk
w Kuźnicy wraz z przyłączami” - 15.000,00 zł
- 2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w wysokości 23.100,00 zł**
Boisko sportowe w Kuźnicy
- nagrody o charakterze szczególnym dla trenerów (3040) 2.100,00 zł
- nagrody dla wybitne osiągnięcia sportowe (3250) 15.000,00 zł
- zakup energii (4260) – 6.000,00 zł
(oświetlenia boiska sportowego w Kuźnicy)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2025r. wynosi	1.330.000,00 zł
W 2026r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów (-)	670.000,00 zł
W 2026r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów (+)	0,00 zł
Zadłużenie Gminy Kosakowo na koniec 2026 roku wyniesie	660.000,00 zł

Dochody budżetu Gminy Jastarnia na 2026 rok - załącznik nr 1 do projektu uchwały

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120,00
				0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00
600			Transport i łączność	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 414 738,33
				0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730 750,00
		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	774 700,00
		0830	Wpływy z usług	730 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 250,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
			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	8 264 000,00
				0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 655 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	6 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
710			Działalność usługowa	
			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	2 000,00
				0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	
			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	165 976,00
				0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 578,00
		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	120 398,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
751			Urzędy naczelných 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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 032 032,00
			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	10 425 291,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 425,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 644,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 605 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 152,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 720,00
758			Różne rozliczenia	3 730 028,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 528,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	463 935,00
			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	11 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		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	43 035,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855			Rodzina	970 400,00
			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	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		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	824 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	126 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 124,00
			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	4 691 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
bieżące razem:				45 816 053,33
			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	6 062 336,67
			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	6 062 336,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 630 000,00
750			Administracja publiczna	203 553,00
			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	203 553,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 056,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 497,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 500,00
majątkowe razem:			12 153 389,67
		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	203 553,00
Ogółem:			57 969 443,00
		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	203 553,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Jastarnia na 2026 rok - załącznik nr 2 do projektu budżetu

Z tego:																			
Z tego:																			
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	12 957 172,09	4 509 726,42	4 457 378,33	2 682 510,00	1 774 888,33	4 348,09	48 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 445,67	8 447 445,67	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	4 348,09	4 348,09	0,00	0,00	0,00	4 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 348,09	4 348,09	0,00	0,00	0,00	4 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	121 838,00	121 838,00	121 838,00	0,00	121 838,00	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	121 838,00	121 838,00	121 838,00	0,00	121 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	7 988 417,67	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 417,67	7 405 417,67	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	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)	7 405 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 417,67	7 405 417,67	0,00	0,00	0,00	
60019			Placine parkowanie	305 480,00	305 480,00	305 480,00	0,00	305 480,00	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	305 480,00	305 480,00	305 480,00	0,00	305 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60041			Infrastruktura portowa	4 489 288,00	3 447 260,00	3 399 260,00	2 682 510,00	716 750,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 028,00	1 042 028,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716 750,00	716 750,00	716 750,00	0,00	716 750,00	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	2 682 510,00	2 682 510,00	2 682 510,00	2 682 510,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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)	1 042 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 028,00	1 042 028,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	47 800,33	47 800,33	47 800,33	0,00	47 800,33	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	47 800,33	47 800,33	47 800,33	0,00	47 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	170 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 303 690,00	2 697 690,00	2 697 690,00	0,00	2 697 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 440,00	2 289 440,00	2 289 440,00	0,00	2 289 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 289 440,00	2 289 440,00	2 289 440,00	0,00	2 289 440,00	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)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 250,00	264 250,00	264 250,00	0,00	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	264 250,00	264 250,00	264 250,00	0,00	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	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)	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	340 333,00	340 333,00	340 333,00	7 000,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 633,00	252 633,00	252 633,00	7 000,00	245 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 633,00	245 633,00	245 633,00	0,00	245 633,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Orientacje	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			
	71085		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	9 570 585,00	9 301 092,00	8 984 292,00	7 037 192,00	1 927 100,00	0,00	0,00	336 800,00	0,00	0,00	0,00	269 493,00	249 493,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 398,00	113 398,00	113 398,00	113 398,00	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	113 398,00	113 398,00	113 398,00	113 398,00	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)	297 100,00	297 100,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	267 600,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	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)	8 360 821,00	8 091 328,00	8 079 328,00	6 840 228,00	1 239 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	269 493,00	269 493,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 239 100,00	1 239 100,00	1 239 100,00	0,00	1 239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 840 228,00	6 840 228,00	6 840 228,00	6 840 228,00	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	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:						
							6	7									8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	249 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 493,00	249 493,00	0,00	0,00	0,00							
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	578 266,00	578 266,00	521 086,00	83 566,00	0,00	0,00	57 200,00	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	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 566,00	83 566,00	83 566,00	83 566,00	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	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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							
752			Obrona narodowa	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 891 600,00	371 500,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	1 520 100,00	1 520 100,00	0,00	0,00	0,00							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 523 600,00	294 500,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00							
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							8	9											10	
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	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	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)	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	221 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji 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)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	147 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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)	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00	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	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00	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	1 328 000,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydania majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki	inwestycyjne	inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			Oświata i wychowanie	9 055 592,00	9 055 592,00	8 230 792,00	7 028 900,00	1 201 892,00	550 000,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	7 093 000,00	7 093 000,00	6 853 000,00	6 035 000,00	818 000,00	0,00	240 000,00	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	818 000,00	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	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	6 035 000,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 900,00	375 900,00	357 900,00	338 900,00	19 000,00	0,00	18 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 900,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	562 000,00	562 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107			Świadczenia szkolne	353 000,00	353 000,00	346 000,00	330 000,00	16 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113			Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146			Doskonalenie i	33 192,00	33 192,00	33 192,00	0,00	33 192,00	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	33 192,00	33 192,00	33 192,00	0,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80149			Realizacja zadań wyodrębnionych w ramach planu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	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			
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 000,00	295 000,00	287 000,00	271 300,00	15 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 300,00	271 300,00	271 300,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	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	72 000,00	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	752 000,00	602 000,00	602 000,00	344 400,00	257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	742 000,00	592 000,00	592 000,00	344 400,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 400,00	344 400,00	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 541 250,00	2 150 150,00	1 221 928,00	928 222,00	0,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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:													
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:			18	19				
															Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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					
	85214	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					
		B3SOF	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zasiłki stałe	268 200,00	268 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 371 715,00	1 371 715,00	1 360 615,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	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	153 687,00	153 687,00	153 687,00	0,00	153 687,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 928,00	1 206 928,00	1 206 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	27 335,00	27 335,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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					
			Pozostała działalność	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	919 300,00	919 300,00	145 300,00	24 100,00	121 200,00	0,00	774 000,00	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	820 200,00	820 200,00	46 200,00	24 000,00	22 200,00	0,00	774 000,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 919 389,91	11 773 869,91	11 768 129,91	341 680,00	11 427 449,91	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	1 145 500,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	284 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
																	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 691 124,00	4 691 124,00	4 686 384,00	341 680,00	4 344 704,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 344 704,00	4 344 704,00	4 344 704,00	0,00	4 344 704,00	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	341 680,00	341 680,00	341 680,00	341 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	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	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 325 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji 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)	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M11WL	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	2 253 745,91	2 142 745,91	2 142 745,91	0,00	2 142 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 142 745,91	2 142 745,91	2 142 745,91	0,00	2 142 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M11WL	inwestycyjne 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)	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 500,00	1 877 500,00	23 000,00	0,00	23 000,00	1 854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	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			
926			Kultura fizyczna	38 100,00	23 100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2026 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2026 roku wynoszą
w tym:

12 263 538,67

a) wydatki majątkowe jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	60041	6060	Zakup wózka widłowego o udźwigu 3,5 t (MZP)	2026	300 000,00		300 000,00
2.	63095	6050	Modernizacja szlaków turystycznych	2026	45 000,00		45 000,00
3.	70005	6060	Wykup gruntów	2026	170 000,00		170 000,00
4.	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2026	20 000,00		20 000,00
5.	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Jastarni	2026	1 200 000,00		1 200 000,00
6.	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatu do pompy w samochodzie strażackim dla OSP w Jastarni	2026	29 100,00		29 100,00
7.	75416	6060	Zakup pojazdu typu SUV dla Straży Miejskiej	2026	150 000,00		150 000,00
8.	85154	6050	Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego	2026	150 000,00		150 000,00
9.	90004	6060	Zakup podnośnika koszowego (MZP)	2026	600 000,00		600 000,00
10.	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	2026	27 500,00		27 500,00
11.	90095	6050	Zakup stojaka życia 2 szt.	2026	38 000,00		38 000,00
12.	90095	6050	Zakup przebieralni plażowej	2026	16 000,00		16 000,00
13.	90095	6050	Wymiana ogrodzenia wraz z zakupem bramy wjazdowej i szlabanem przy ul. Portowej i ul. Mickiewicza w Jastarni	2026	26 000,00		26 000,00
RAZEM					2 771 600,00	0,00	2 771 600,00

b) zadania inwestycyjne - wieloletnie ujęte w WPF

	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2025	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2025 po zmianach
1.	60016	6370 6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (środki własne 943.081,00zł, PŁ - 6.062.336,67 zł)		2023-2026	8 820 000,00	7 005 418,00	0,00	7 005 417,67
2.	60016	6050	Projekt i przebudowa ulicy Polnej w Jastarni		2023 – 2029	2 025 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3.	60016	6050	Przebudowa ulicy Międzyzmorze w miejscowości Jurata		2023 – 2027	4 023 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
4.	60041	6050	Modernizacja mola w Jastarni (MZP)		2024-2026	851 850,00	400 000,00	0,00	400 000,00
5.	60041	6050	Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (MZP)		2024-2026	534 875,00	252 028,00	0,00	252 028,00

6.	60041	6050	Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II	2023-2028	2 541 410,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	60041	6050	Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy	2023-2028	2 984 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00
8.	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy	2023-2027	1 837 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27	2023-2027	2 986 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
10.	70007	6050	Wymiana instalacji grzewczych w budynkach komunalnych	2025-2027	252 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
11.	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Jastarni	2025-2030	5 000 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00
12.	75495	6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia	2023 - 2027	300 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00
13.	90004	6050	Rewitalizacja „Starego Parku” w Jastarni (MZP)	2024-2026	217 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
14.	90004	6050	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni (MZP)	2023-2027	523 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
15.	90004	6050	Modernizacja obiektów gospodarki komunalnej przy ul. Ogrodowej w Jastarni (MZP)	2024-2026	104 474,00	40 000,00	0,00	40 000,00
16.	90004	6050	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym	2020-2030	1 495 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
17.	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sportowej w Jastarni	2025-2026	230 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
18.	90095	6050	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia	2017-2027	1 085 982,00	1 000,00	0,00	1 000,00
19.	90095	6050	Budowa publicznej toalety automatycznej w Juracie	2025-2028	350 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
20.	92601	6050	Budowa budynku szatniowego zespołu boisk w Kuźnicy wraz z przyłączami	2025-2029	915 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
21.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie	2022-2028	1 941 950,00	0,00	0,00	0,00
22.	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni	2023-2028	2 668 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00
23.	63003	6050	Budowa placu rolkarskiego-skateparku w Jastarni	2023-2030	1 951 730,00	0,00	0,00	0,00
24.	63003	6050	Przebudowa dróg rowerowych w Gminie Jastarnia w ramach zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II"	2025-2028	5 700 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
25.	63095	6050	Projekt NORDA - Kraina ptaków w Gminie Jastarnia	2025-2030	90 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
26.	90001	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy	2026-2028	300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM					49 728 471,00	9 252 446,00	0,00	9 252 445,67

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

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2026	Kwota inwestycji w roku 2026
1.	75023	6057 UE 6059 BP 6059	Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu przetwarzania danych: serwer i macierz HA oraz systemu kopii bezpieczeństwa danych: oprogramowanie i storage dla urzędu miejskiego i jednostek organizacyjnych - Cyberbezpieczny Samorząd		2025-2026	308 758,00	175.056,00 28.497,00 34.940,00	238 493,00
2.	75023	6057 UE 6059 BP 6059	Zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa brzęgu sieci i segmentacji sieci dla segmentacji sieci urzędu i jednostek organizacyjnych - Cyberbezpieczny Samorząd		2025-2026	17 972,00	0,00 0,00 1.000,00	1 000,00
Razem						326 730,00		239 493,00

60016	7 405 417,67
60013	0,00
60041	1 042 028,00
63003	50 000,00
63095	60 000,00
70005	180 000,00
70007	426 000,00
75023	269 493,00
75412	1 229 100,00
75416	150 000,00
75495	141 000,00
85154	150 000,00
90001	50 000,00
90004	942 000,00
90005	27 500,00
90015	15 000,00
90095	111 000,00
92601	15 000,00

12 263 538,67

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		
	Wydatki - łącznie		57 969 443,00
	Wynik		58 058 592,00
	Przychody ogółem:		-89 149,00
1.	Kredyty		759 149,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
		§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
	Wolne środki , o których mowa w art..217		0,00
6	ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	759 149,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Przychody z innych rozliczeń krajowych		
		§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		
1.	Spląty kredytów		670 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	670 000,00
		§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
			0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		
		§ 995	0,00

58 728 592,00

58 728 592,00

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2026

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	2500,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	12 100,00
		0970	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	1 000,00
855	85502	0980	ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	125 000,00
RAZEM DOCHODY				140 600,00

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	120 398,00	120 398,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 398,00	120 398,00
		1. dotacja celowa	120 398,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	120 398,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	120 398,00
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 chony 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	43 035,00	43 035,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00	5 700,00
		1. dotacja celowa	5 700,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	5 700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	5 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00
		1. dotacja celowa	30 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	30 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	15 000,00
	85295	Pozostała działalność POMOST	7 335,00	7 335,00
		1. dotacja celowa	7 335,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	7 335,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	7 335,00
855		Rodzina	824 100,00	824 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000,00	800 000,00
		1. dotacja celowa	800 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	800 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	774 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	24 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00
		1. dotacja celowa	100,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00
		1. dotacja celowa	24 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	24 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	24 000,00
Razem:			989 133,00	989 133,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	67 838,00	4 348,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy		4 348,09
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		4 348,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 838,00	
		2320	- pomoc finansowa z formie dotacji celowej otrzymana z powiatu na zadania bieżące	67 838,00	
				67 838,00	4 348,09

Załącznik nr 7
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 w 2026 roku**

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

DOTACJE UDZIELONE W 2026 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.348,09 zł	-----
600	60004	Pozostała działalność - wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na pokrycie wkładu własnego na zadanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu puckiego (2900)	4.348,09 zł	-----
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.229.100,00 zł	-----
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dofinansowanie dla OSP z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 1.200.000,00 zł oraz na zakup aparatu do pompy w samochodzie strażackim 29.100,00 zł	1.229.100,00 zł	-----
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	550.000,00 zł
801	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	550.000,00 zł
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27.500,00 zł	-----
900	90005 § 6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Ciepłe mieszkanie”	27.500,00 zł	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1.854.500,00
	92109 § 2480 § 6220	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla MOKSiR - dotacja celowa dla MOKSiR na inwestycję	----- -----	1.550.000,00 -----
	92116 § 2480	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie	-----	304.500,00
OGÓŁEM, w tym :			1.260.948,09	2.404.500,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.858.848,09 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 1.806.600,00 zł				
3. dotacje celowe - 1.260.948,09 zł				
4. dotacje podmiotowe - 2.404.500,00 zł				

