BURMISTRZ
JASTARNI

Zarządzenie Nr 213/2026
Burmistrza Jastarni
z dnia 13 listopada 2026 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2027 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 662 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Burmistrz Jastarni zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Jastarnia na rok 2027 w kwotach:
   1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie **54.066.535,88 zł**
   2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **61.719.221,88 zł**
   3) Przychody budżetu w kwocie **8.312.686,00 zł**
   4) Rozchody budżetu w kwocie **660.000,00 zł**

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2027 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 213/2026
Burmistrza Jastarni
z dnia 13 listopada 2026 roku

UCHWAŁA Nr .....
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d", lit. „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217-221, art. 222, art. 235-237, 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 2026 r. poz. 1447),

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **54.066.535,88 zł** w tym:
- dochody bieżące w wysokości **45.216.241,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **8.850.294,88 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **61.719.221,88 zł** w tym:
- wydatki bieżące w wysokości **44.824.880,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **16.894.341,88 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 421.000,00 zł
2) celowe w wysokości – 797.400,00 zł
   z przeznaczeniem na:
   - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 126.600,00 zł
   - na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego 100.000,00 zł
   - na wynagrodzenia w wysokości 470.800,00 zł
   - na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł

§ 4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.652.686,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   - zaciąganych kredytów w kwocie 5.697.686,00 zł
   - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.295.000,00 zł
   - wolnych środków 660.000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8.312.686,00 zł** z tytułu:
   - kredytów w kwocie 5.697.686,00 zł
   - nadwyżki z lat ubiegłych 1.955.000,00 zł
   - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 660.000,00 zł

   zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **660.000,00 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w 2027 roku na :
   - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**
   - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.697.686,00 zł**

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 619.977,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 619.977,00 zł, z tego:
   1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 614.977,00 zł
   2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł
2. Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 110.000,00 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 1.200,00 zł i wydatki w kwocie 68.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja 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 2027r. 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 2.775.250,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.015.950,00 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 430.500,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 430.500,00 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.697.686,00 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na przeniesieniach:
   a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki od nich naliczane, w tym między tymi wydatkami z pozostałymi wydatkami bieżącymi,
   b) w ramach wydatków majątkowych,
   c) między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
   z tym że zmiany, o których mowa w lit. b i c nie mogą powodować utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ani likwidacji zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej;

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
4. 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 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 ROK

Założenia do projektu budżetu Gminy Jastarnia na rok 2027 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,
- ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawę z dnia 5 grudnia 2024r. o obronie cywilnej i obronie ludności,
- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XXX/336/2026 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27 sierpnia 2026 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jastarnia

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2027 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.14.6.2026.JB z dnia 23 października 2026 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 1.496.392,00 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 – 1.180.192,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy 316.200,00 zł.

oraz pismem nr DSŁ-3113.16.2026 z dnia 21 października 2026 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku w wysokości 1.600,00zł dotację celową na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.24.2026 z Ministerstwa Finansów.

Dochody z subwencji ogólnej	w roku 2027	2.150.534,00 zł,	w roku 2026	3.497.528,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	w roku 2027	10.874.396,00 zł,	w roku 2026	10.425.291,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	w roku 2027	97.692,00 zł,	w roku 2026	89.425,00 zł

Ponadto do budżetu przyjęto skalkulowane dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2026 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2027 rok .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 54.066.535,88 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 45.216.241,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 8.850.294,88 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 61.719.221,88 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 44.824.880,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 16.894.341,88 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 7.652.686,00 zł, został szczegółowo omówiony w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W 2026 roku ustalono przychody w kwocie 8.312.686,00 zł, z tytułu:

- kredytów w kwocie 5.697.686,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 1.955.000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 660.000,00 zł

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2027 roku wynosić będzie 5.697.686,00 zł .

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2027 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2027 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) (02001-6310)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 11.708.341,88 zł

- **dochody bieżące – plan 3.808.840,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 7.899.501,88 zł**

Dochody tego działu to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych (ul. Portowa i ul. Sychty w Jastarni) 60014-3320 - 70.280,00 zł
2. wpływy z zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) 60016-1690 - 70.800,00 zł
3. wpływy z zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) 60095-1690 - 10.000,00 zł
4. wpływy z różnych opłat - 1.110.000,00 zł
   (opłata parkingowa teren gminny 60016-1790 – 1.000.000,00 zł
   opłata parkingowa teren powiat) 60095-1790 - 110.000,00 zł
5. różne opłaty - 1.040.000,00 zł
   (opłata za postój na wodzie 60041-1820)
6. wpływy z różnych dochodów - 860,00 zł
   - są to zryczałtowane wydatki należne dla gminy z postępowań sądowych z nieprzyjętych mandatów karnych prawo o ruchu drogowym (60095-1860) 260,00 zł
   - wynagrodzenie płatnika składek MZP (60041-1860) 600,00 zł
7. wpływy z najmu i dzierżaw 60041-6310 - 785.000,00 zł
   (dzierżawa terenu, wynajem boksów, itp.)
8. rozliczenia z lat ubiegłych MZP (60041-4860) - 18.500,00 zł
9. koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowań sądowych (60041-6490) MZP - 1.000,00 zł
10. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (60041-6500) MZP - 6.000,00 zł
11. wpływy z pozostałych usług (60041-6870) MZP - 636.000,00 zł
    (slipowanie, usł. noclegowe, postój jednostek, ścieki itp.)
12. wpływy z pozostałych odsetek 60041-6900 MZP - 7.900,00 zł
13. energia MZP (60041-7700) - 37.000,00 zł
14. woda MZP (60041-7710) - 15.500,00 zł
15. dotacja celowa przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne - 1.200.000,00 zł
    pn. „Modernizacja dróg powiatowych w miejscowości Jastarnia : ul. Sychty oraz ul. Portowej"(60014-5270)
16. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie - 2.775.250,00 zł
    pn. „„Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej"(60041-5557)
17. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.924.251,88 zł
    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" (60016-5890)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 8.929.293,00 zł

- **dochody bieżące – plan 7.979.000,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 950.293,00 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą **8.929.293,00 zł**
i dotyczą :

1) wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z gruntu)70005-1860 - 5.000,00 zł
2) wpływy za najem i dzierżawa składników majątkowych - 5.821.000,00 zł
   - z tytułu wydzierżawienia gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową 70005-0750 5.541.000,00zł
   - czynsze najmu lokali mieszkalnych 70007-0750 280.000,00 zł
3) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 70005-6560 - 2.060.000,00 zł
4) wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 70005-6570 - 3.000,00 zł
5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 70005-6500 - 5.000,00 zł
6) wpływy z pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności 70005-6900 - 85.000,00 zł
7) zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **(sprzedaż majątku gminnego)** - 570.000,00 zł
8) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70005-7300 - 380.293,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 1.500,00 zł

- **dochody bieżące – plan 1.500,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł**

Dochody tego działu to :
- kwota **1.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.14.6.2026.JB z dnia 23 października 2026 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71035-3210
- kwota **1.000,00 zł** to wpływy z opłat za korzystanie z kaplicy przycmentarnej (71095-1820)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 137.281,00 zł

- **dochody bieżące – plan 136.781,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 500,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **108.181,00 zł** w tym 53.891,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.14.6.2026.JB z dnia 23 października 2026 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 2027r. 75011-3010

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 dotyczą :

- wpływy z różnych opłat (za śluby poza terenem Urzędu) 75023-1820 15.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (opłata jednorazowa roczna za umieszczenie nadajnika T-Mobile, Orange) 75023-1860 4.100,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych (za niezłożenie deklaracji za odpady 75023-4520) 500,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75023-4530) (grzywny i kary za niewywiązanie się z podpisanej 1.000,00 zł

umowy)
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego (sprawy spadkowe) 75023-6490 500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (75023-6500) 5.000,00 zł
- środki trwałe amortyzowane jednorazowo (75023-7010) 500,00 zł (sprzedaż złomu, telefonów)

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych 75011-4190 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 DSŁ-3113-16.2026 z dnia 21 października 2026 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2027 roku (75101-3010).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 25.000,00 zł

- **dochody bieżące – plan 25.000,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł**

Kwota **25.000,00 zł** planowana jest z tytułu wymierzonych przez Straż Miejską mandatów (75416-4520).

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 24.594.711,00 zł

- **dochody bieżące – plan 24.594.711,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł**

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące **45,48 %** dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) 601.000,00 zł

Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 600.000,00 zł (75601-1160) i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (756101-1890) 1.000,00 zł

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 4.939.100,00 zł

1. Podatek od nieruchomości (1380) 4.900.000,00 zł
2. Podatek leśny (1370) 15.100,00 zł
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (1410) 10.000,00 zł
4. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (1390) 13.000,00 zł
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat(1890) 1.000,00 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) – 7.331.346,00 zł

1. Podatek od nieruchomości(1380)	*3.375.134,00 zł*
2. Podatek od środków transportowych (1400)	*21.112,00 zł*
3. Podatek od darowizn i spadków (1420)	*150.000,00 zł*
4. Opłata za posiadanie psów (1760)	*5.100,00 zł*
5. Wpływy z opłaty targowej(1720)	*650.000,00 zł*
6. Wpływy z opłaty miejscowej (1730)	*1.900.000,00 zł*
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (1410)	*1.200.000,00 zł*
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości (1390)	*20.000,00 zł*
9.Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat(1890)	*10.000,00 zł*

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 751.177,00 zł

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (1570)	110.000,00 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej (1520)	20.000,00 zł
3. wpływy z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu (1560)	619.977,00 zł
4. wpływy z opłat za koncesje i licencje (Taxi) (1660)	1.000,00 zł
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (1890) (pas drogowy dróg gminnych i powiatowych)	200,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) – 10.972.088,00 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na2027 rok w wysokości 10.874.396,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 97.692,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 2.405.534,00 zł

- **dochody bieżące – plan 2.405.534,00 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 ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026r. z Ministerstwa Finansów i Gospodarki w wysokości 2.150.534,00 zł

II. Różne rozliczenia finansowe (75814)
Dochody tego rozdziału to :

- odsetki na rachunkach bieżących (6900) oraz odsetki od lokat	100.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (4860)	150.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (1860) (wynagr. płatnika składek, przepadek wadium)	5.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią **4,44 %** 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 (6900) 100,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 385.831,00 zł

- **dochody bieżące – plan 385.831,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

1) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 54.111,00 zł
   - wynagrodzenie opiekuna (85219-3010) 5.000,00 zł
   - usługi opiekuńcze specjalistyczne (85228-3010) 40.000,00 zł
   - na licencję programu POMOST (85295-3010) 9.111,00 zł (program do obsługi zasiłków z pomocy społecznej)

2) dotacje na zadania własne gminy 315.200,00 zł
   - przemoc w rodzinie (85205-3110) 6.000,00 zł
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne(85213-3110) 18.000,00 zł
   - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) 85214-3110 10.000,00 zł
   - zasiłki stałe (85216-3110) 196.000,00 zł
   - ośrodki pomocy społecznej (85219-3110) 73.200,00 zł (utrzymanie OPS – 31.200,00zł, dodatki motyw.42.000,00zł)
   - pomoc w zakresie dożywiania (85230-3110) 12.000,00 zł

3) wpływy z usług (pobyt z DPS) (85202-6870) 10.000,00 zł
4) wpływy z usług (usł. opiekuńcze) (85228-6870) 3.000,00 zł
5) wpływy z pozostałych odsetek (85219-6900) 100,00 zł
6) wpływy z różnych dochodów (85219-1860) 420,00 zł (składki członkowskie Klub Seniora)
7) zwrot dotacji oraz płatności (85216-3920) 2.000,00 zł
8) odsetki od dotacji oraz płatności (85216-4840) 1.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA - plan 1.086.900,00 zł

- **dochody bieżące – plan 1.086.900,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 1.003.200,00 zł
   - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502-3010) 975.000,00 zł
   - Karta Dużej Rodziny (85503-3010) 200,00 zł
   - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85513-3010) 28.000,00 zł

2) Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85502/4190) 12.200,00 zł
3) zwrot dotacji oraz płatności (85502-3920) 70.000,00 zł
4) odsetki od dotacji oraz płatności (85502-4840) 1.500,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 4.790.324,00 zł

- **dochody bieżące – plan 4.790.324,00 zł**
- **dochody majątkowe – plan 0 ,00 zł**

Zaplanowane dochody wynoszą		**4.790.324,00 zł**
i dotyczą :		
- wpływy z odpadów komunalnych (90002-1770)	-	4.691.124,00 zł
- wpływy z odsetek (odpady) (90026-1890)	-	10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (90001-1820)	-	500,00 zł
(10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej pobierane na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy - Prawo wodne)		
- wpływy z różnych opłat (90019-1820)	-	1.000,00 zł
(opłaty za wycinkę drzew, Urząd Marszałkowski)		
- wpływy z różnych dochodów (90095-6870)	-	30.000,00 zł
(wpływy z szaletów miejskich oraz za udostępnianie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym)		
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (90095-6310)	-	35.000,00 zł
(refakturowanie faktur na dzierżawców)		
- kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych (90019-4520)	-	100,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny od osób prawnych (90019-4530)	-	100,00 zł
- wpływy z usług MZP (60041-6870)	-	18.000,00 zł
(usługi wynajęcia podnośnika koszowego, wynajęcia samochodu z kierowcą)		
- wpływy z różnych dochodów (90026-1860)	-	4.500,00 zł
(sprzedaż makulatury i złomu z PSZOK)		

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 44.824.880,00 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	39.050.530,00 zł
	a. uposażenie i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19.455.086,00 zł
	b. wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	19.595.444,00 zł
2)	transfery bieżące, które obejmują przepływy o których mowa w art. 124, ust. 3 pkt 1	4.110.650,00 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.613.700,00 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00 zł
5)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
6)	obsługa długu jst	50.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 16.894.341,88 wyodrębnia się :

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1- 15.602.341,88 zł, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 4.015.950,00 zł
2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 – 1.292.000,00 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWI I ŁOWIECTWO – plan 18.900,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 700,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 18.200,00 zł**

1. **Infrastruktura wodociągowa wsi (rozdział 01043)** w wysokości **18.200,00 zł**
   Wydatek majątkowy dotyczący inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy" . Inwestycja wieloletnia na lata 2026-2028 (01043-7200)

2. **Pozostała działalność (rozdział 01095)** w wysokości **700,00 zł**
   Wydatek związany z opłatą stałą za usługi wodne Wody Polskie (01095-1820).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 17.820.321,88 zł

- **wydatki bieżące – plan 4.729.180,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 13.091.141,88 zł**

1. **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)** w wysokości **5.000,00 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 (60004-3340) 5.000,00 zł

2. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **2.470.280,00 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 - 70.280,00 zł
   (60014-6340 44.680,00zł, 6870 – 22.400,00 zł, 7780 – 3.200,00zł)
   - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg powiatowych w miejscowości Jastarnia ul. Sychty oraz ul. Portowa" – 2.400.000,00 zł
   (dotacja Starostwo Powiatowe 1.200.000,00 zł
   środki własne 1.200.000,00 zł zgodnie z podjętą uchwałą o pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu w Pucku"
   (60014-7200)

3. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **7.168.181,88 zł**
W ramach rozdziału 60016 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 520.000,00 zł**
- materiały i wyposażenie (7780) - 20.000,00 zł
(zakup znaków drogowych, kruszywa łamanego, paliwa, itp.)
- zakup usług remontowych (6340) - 200.000,00 zł
(remonty cząstkowe dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych (6870) - 300.000,00 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, letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, itp.)

- **wydatki majątkowe – 6.648.191,88 zł**
  1) „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia - polegająca na przebudowie odcinków ulic: ks. W. Kossak-Główczewskiego w Jastarni, ul.W.Herrmana w Jastarni, ul.ks. K.Szynalewskiego w Kuźnicy 4.105.401,88 zł
(środki z PŁ – 3.924.251,88 zł (60016-7280)
środki własne 181.150,00zł) (60016-7200)
  2) „Projekt i budowa ulicy Polnej w Jastarni" (60016-7200) 100.000,00 zł
  3) „Przebudowa ulicy Międzymorze w miejscowości Jurata" (60016-7200) 100.000,00 zł
  4) „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie" 2.012.790,00 zł
(środki z BP- 1.006.395,00zł,
środki własne – 1.006.395,00zł) (60016-7200)
  5) „Projekt i budowa ulicy Jeżynowej w Jastarni" (60016-7200) 80.000,00 zł
  6) „Projekt i budowa ulicy Sztormowej część wschodnia w Jastarni z odcinkiem ulicy Polnej" (60016-7200) 100.000,00 zł
  7) „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Ceynowy, Kościuszki, Jana z Kolna, Rybackiej, Placu Św. Rozalii w Jastarni" (60016-7200) 150.000,00 zł

4. **Płatne parkowanie (rozdz. 60019)** w wysokości **500.000,00 zł**
- zakup usług pozostałych (6870)
(wydatek związany z wynajmem parkometrów na sezonowe strefy płatnego parkowania oraz z kosztami obsługi tych stref teren gminy)

5. **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020)** w wysokości **8.000,00 zł**

- **wydatki bieżące – 8.000,00 zł**
- materiały i wyposażenie (7780) 2.000,00 zł
(zakup farb, szkła, itp.)
- usł. pozostałe (6870) 6.000,00 zł
(wymiana szyb, mycie przystanków, itp.)

6. **Infrastruktura portowa (rozdz. 60041)** w wysokości **7.614.850,00 zł**
W ramach rozdziału 60041 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 3.571.900,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (1690) 650,00 zł
- różne opłaty (1820) 8.300,00 zł
(opłaty Wody Polskie, RTV, UDT)

- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń (2330) 39.000,00 zł
  (zakup odzieży roboczej, okulary korekcyjne, posiłki i napoje)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2340) 500,00 zł
  (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)
- kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych (4520) 1.500,00 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych (4590) 450,00 zł
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2.813.200,00 zł
  (6010,6070,6210,6220,6230,6240,6700)
- odpis na ZFŚS (6260) 76.700,00 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych (6310) 1.500,00 zł
  (dzierżawa terminala)
- usługi remontowe (6340) 20.000,00 zł
- szkolenia pracowników (6370) 4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (6400) 2.800,00 zł
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, Prokuratorskiego i administracyjnego (6490) 550,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (6500) 350,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków (6620) 43.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii (6770) 1.600,00 zł
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe 65.000,00 zł
- usługi zdrowotne (6800) (badania profilaktyczne pracowników) 5.100,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (6810) 4.400,00 zł
- usługi informatyczne (6820) 67.800,00 zł
  (aktualizacja i utrzymanie systemów, licencje programów, podpisy elektroniczne, BIP, obsługa informatyczna, itp.)
- usługi pozostałe (6870) 120.000,00 zł
  (usługi pocztowe, bankowe, pralnicze, wulkanizacyjne, transportowe, badania okresowe pojazdów, usługi biura rachunkowego, usługa patrolowania terenu, holowanie pomostów pływających, usługa parkingowa)
- zakup energii (7700) 217.500,00 zł
- woda (7710) 13.000,00 zł
- zakup materiałów (7780) 65.000,00 zł
  (paliwo, materiały biurowe, środki czystości, części, itp.)

- **wydatki majątkowe – 4.042.950,00 zł**
  1) „Zakup sprzętu i wyposażenia do Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni" MZP 27.000,00 zł
     od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł
  2) „Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej w gminie Jastarnia – Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II" 2.724.450,00 zł
     (środki z UE – 1.882.750,00 zł,
     środki własne – 841.700,00 zł)
  3) „Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej w gminie Jastarnia – Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy" 1.291.500,00 zł
     (środki z UE – 892.500,00 zł,
     środki własne – 399.000,00 zł)

6. **Pozostała działalność (rozdz. 60095)** w wysokości **54.000,00 zł**
   (obsługa parkingów drogi powiatowe oraz utrzymanie Bosmanatu w Kuźnicy, boks rybacki wraz z szaletem)
   w tym:
   - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków (6620) 1.500,00 zł
   - energia (7700) 1.000,00 zł
   - woda (7710) 1.000,00 zł

- materiały i wyposażenie (7780) 500,00 zł
  (środki czystości, wkładki do drzwi, itp.)
- usługi pozostałe (6870) 50.000,00 zł
  (wydatek związany z wynajmem parkometrów
  na sezonowe strefy płatnego parkowania
  oraz z kosztami obsługi tych stref drogi powiatowe)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - plan 450.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 130.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 320.000,00 zł**

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003)** w wysokości **430.000,00 zł**
   W ramach rozdziału 63003 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 130.000,00 zł**
   - usł. remontowe (6340) 100.000,00 zł
     (remont cząstkowy ścieżki rowerowej)
   - materiały i wyposażenie (7780) 30.000,00 zł
     (zakup cementu, piasku, kostki, itp.)
   - **wydatki majątkowe – 50.000,00 zł**
   - „Przebudowa dróg rowerowych w gminie Jastarnia
     w ramach zadania pn."Pomorskie Trasy
     Rowerowe – etap II " (7200) 300.000,00 zł

2. **Pozostała działalność (63095)** w wysokości **20.000,00 zł**
   W ramach rozdziału 63095 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki majątkowe – 20.000,00 zł**
   - „Projekt NORDA-Kraina ptaków w Gminie Jastarnia" (7200) 20.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 2.641.500,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 2.055.500,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 586.000,00 zł**

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)** w wysokości **1.865.640,00 zł**
   W ramach rozdziału 70005 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 1.515.640,00 zł**
   - opłaty na rzecz budżetu państwa (1710) 15.000,00 zł
     (opłata roczna Urząd Morski)
   - różne opłaty (1820) 44.640,00 zł
     (opłata roczna Regionalna Dyrekcja Lasów
     Państwowych, służebność przesyłu KOMEX,
     ponoszone opłaty u notariusza)
   - kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych (4520) 980.000,00 zł
     (odszkodowania za działki)
   - najem i dzierżawa składników majątkowych (6310)
     (Nadleśnictwo Wejherowo dzierżawa gruntów Leśnych, dzierżawa K.K.) 11.500,00 zł
   - koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa (6490) 15.000,00 zł
   - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (6500) 15.000,00 zł
   - opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (6560) 500,00 zł
     (opłata roczna Starostwo Powiatowe
     z tytułu użytkowanie wieczystego gruntów)
   - koszty postępowań sądowych, prokuratorskich 15.000,00 zł

i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania (6750) (są to wydatki m.in. ogłoszenia w prasie dot. spraw sądowych)
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii (6770) (wycena działek, operaty szacunkowe) 5.000,00 zł
- usługi informatyczne (6820) (program Geo System oraz mapa MGG AERO) 28.000,00 zł
- udostępnienie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (6860) (wypisy i wyrysy Starostwo Powiatowe, itp.) 6.000,00 zł
- usługi pozostałe (6870) (ogłoszenia prasowe i inne) 10.000,00 zł
- usługi świadczone przez jst na rzecz innych jst (6930) (czynsz dzierżawny plaże Starostwo Powiatowe) 370.000,00 zł

- **wydatki majątkowe – 350.000,00 zł**
- „Wykup gruntów" (7020) 300.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy" (7200) 50.000,00 zł

2. **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007)** w wysokości **613.860,00 zł**
W ramach rozdziału 70007 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 382.860,00 zł**
(wydatki ponoszone przez gminę na nieruchomości mieszkalne)
- zakup materiałów i wyposażenia (7780) (do kwoty 1.500,00 zł) 5.000,00 zł
- usł. remontowe (6340) 148.200,00 zł
- odbiór ścieków (6620) 27.000,00 zł
- usł. wykonania ekspertyz, analiz i opinii(6770) 500,00 zł
- energia (7700) 84.950,00 zł
- woda (7710) 19.388,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1770) 26.000,00 zł
- usługi pozostałe (6870) 27.862,00 zł

<u>Wspólnoty Mieszkaniowe (mieszkania gminne należące do wspólnoty), w tym</u>:
- usługi pozostałe (opłata za administrowanie, usł. bankowe, utrzymanie czystości, usł. kominiarskie, itp.) (6870) 2.138,00 zł
- fundusz remontowy (6340) 1.800,00 zł
- energia (7700) 50,00 zł
- woda (7710) 12,00 zł
- odpady za wywóz nieczystości (1770) 800,00 zł

<u>Agencja Mienia Wojskowego (mieszkania zajmowane w miejscowości Hel), w tym:</u>
- najem i dzierżawa składników majątkowych (6310) 30.000,00 zł
- energia (7700) 4.560,00 zł
- woda (7710) 600,00 zł
- odpady za wywóz nieczystości stałych i ścieki (6620) 1.000,00 zł
- usługi pozostałe (podgrzanie wody, itp.) (6870) 3.000,00 zł

- **wydatki majątkowe – 231.000,00 zł**
- „Budowa budynku komunalnego w Jastarni" (7200) 1.000,00 zł
- „Wymiana instalacji grzewczych w budynkach komunalnych" (7200) 160.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność 70.000,00 zł

Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne
w Jastarni, ul. Portowa 39,
ul.Ks.B.Sychty 27 " (7200)
(środki własne)

3. **Pozostała działalność (70095)** w wysokości **162.000,00 zł**
W ramach rozdziału 70095 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 157.000,00 zł**
   (wydatki ponoszone przez gminę na nieruchomości użytkowe niezamieszkałe – była szkoła w Kuźnicy, Stary Urząd w Jastarni. budynek ul. Mickiewicza 76 w Jastarni)
   - kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych (4530) 40.000,00 zł
   (AMW odszkodowania za zajmowane mieszkania)
   - usługi remontowe (6340) 50.000,00 zł
   - opłaty za wywóz odpadów i odbiór ścieków (6620) 4.000,00 zł
   - usługi pozostałe (6870) 30.000,00 zł
   - energia (7700) 25.000,00 zł
   - woda (7710) 3.000,00 zł
   - materiały i wyposażenie (7780) 5.000,00 zł

   - **wydatki majątkowe – 5.000,00 zł**
   - „Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Portowej 4 w Jastarni" (7010) 5.000,00 zł
   (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 268.950,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 268.950,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)** w wysokości **173.000,00 zł**
W ramach rozdziału 71004 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 173.000,00 zł**
   - umowy zlecenia (6700) 7.000,00 zł
   (wypłacane za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego)
   - zakup usług pozostałych (6870) 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 (6870) - 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 decyzja Wojewody Pomorskiego (7780)

4. **Pozostała działalność (71095)** w wysokości **14.950,00 zł**
   W ramach rozdziału 71095 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 14.950,00 zł**

   - wydatki związane z utrzymaniem kaplicy przycmentarnej w Jastarni (usługi remontowe (6340) – 10.000,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości i odbiór ścieków (6620) – 300,00 zł, usługi pozostałe (6870) 500,00 zł np. dorabianie kluczy, energia (7700) – 2.000,00 zł, woda (7710) – 150,00zł, materiały i wyposażenie (7780) – 2.000,00 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 (4470) - 45.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 9.481.386,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 9.470.386,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 11.000,00 zł**

1. **Urzędy wojewódzkie (75011)** w wysokości **108.181,00 zł**
   W ramach rozdziału 75011 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 108.181,00 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 108.181,00 zł, w tym 53.891,00 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 **283.100,00 zł**
   Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej
   W ramach rozdziału 75022 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 283.100,00 zł**

   - diety radnych (6720) 276.600,00zł,
   - zakup materiałów (7780) 1.000,00 zł,
   - zakup art. spożywczych na potrzeby komisji i sesje Rady Miejskiej (7760) 2.000,00zł,
   - zakup usł. pozostałych (6870) 3.000,00zł (opłaty w ramach Forum Przewodniczących Rad Gmin, szkolenia, pieczątki,.
   - usługi informatyczne (6820) 500,00 zł (podpis elektroniczny)

3. **Urzędy gmin (75023)** w wysokości **8.424.105,00 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 – 8.413.105,00 zł**

   - na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przypada kwota 7.239.105,00 zł (wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe, nagrody, umowy zlecenia, składki ZUS, składki FP, składki PPK),
   - różne opłaty (1820) 100,00 zł (opłata za pozwolenie radiowe, RTV)

- wpłaty na PFRON (1870) 25.000,00 zł
- świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń (2330) 11.000,00 zł
  (zakup odzieży roboczej dla pracownika, posiłki i napoje,
  okulary korekcyjne jeśli faktura wystawiona na Gminę)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2340) 5.000,00 zł
  (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,
  okulary korekcyjne jeśli faktura wystawiona na pracownika)
- odpis na ZFŚS (6260) 160.000,00 zł
- usługi remontowe (6340) 20.000,00 zł
- szkolenia pracowników (6370) 28.000,00 zł
- opłaty i refundacje za studia (6390) 10.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (6400) 32.000,00 zł
  (podróże służbowe i ryczałty samochodowe)
- opłaty za wywóz odpadów i odbiór ścieków (6620) 28.000,00 zł
- koszty zastępstwa prawnego (6760) (radca prawny) 104.400,00 zł
- usługi zdrowotne (6800) (badania profilaktyczne) 15.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (6810) 28.000,00 zł
  (usługi telefoniczne i dostęp do Internetu)
- usługi informatyczne (6820) 100.000,00 zł
  (abonamenty, utrzymanie i aktualizacje systemów
  dziedzinowych wszystkich w urzędzie m.in.
  legislator, system rada, RADIX. GRAVIS, CWA,
  programy koncesje alkoholowe i kadry, Publink,
  Signity, licencja przetargi) opłata za hosting
  strony internetowej oraz serwerów dla BIP,
  opłaty za domeny internetowe, podpisy elektroniczne,
  usługi chmurowe, bieżący serwis i naprawa sprzętu
  komputerowego, serwerów, czy konfiguracja sieci,
  czytnik kodów QR)
- usługi pozostałe (6870) 373.000,00 zł
  (USC-konserwacja ksiąg stanu cywilnego, UM-wszystkie
  przeglądy, prowizje bankkowe, usł pocztowe, usł. rozliczenia
  VAT, system alarmowy, usługi Inspektora Ochrony Danych,
  dzierżawa mechanizmów zegarowych, wykonanie pieczątek,
  usługa audyty wewnętrznego, dorabianie kluczy,
  koszty przesyłek, obsługa prawna, serwis kotła i pomp,
  wynajem mat, itp.)
- energia (7700) 80.000,00 zł
- woda (7710) 2.000,00 zł
- artykuły żywnościowe (7760) 2.500,00 zł
- materiały i wyposażenie (7780) 150.000,00 zł
  (USC- zakup książki metryka i podręcznik dla kierownika,
  UM - materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, itp.)

- **wydatki majątkowe – 11.000,00 zł**
- „Zakup wyposażenia i sprzętu w Urzędzie Miejskim w Jastarni" 10.000,00 zł
  (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł) (7010)
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków
  stanowiących własność Gminy Jastarnia –
  budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni" (7200) 1.000,00 zł

4. **Promocja jst (75075)** w wysokości **152.000,00 zł**
   - **wydatki bieżące – 152.000,00 zł**

   Na wydatki związane z promocją przeznacza się kwotę 152.000,00 zł, w tym:
   - pieniężne nagrody konkursowe (4500) 5.000,00 zł
   - rzeczowe nagrody konkursowe (6830) 5.000,00 zł
   - materiały i wyposażenie (7780) 20.000,00 zł
     (kosze okolicznościowe , kwiaty, zegarki dla absolwentów, kredki)
   - artykuły żywnościowe (7760) 2.000,00 zł
   - zakup usług pozostałych (6870) 120.000,00 zł

(wiązanki, informator, usł. gastronomiczna,
oprawa muzyczna, itp.)

5. **Pozostała działalność (75095)** w wysokości **514.000,00 zł**
   - **wydatki bieżące – 514.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:
- inne wydatki na rzecz osób fizycznych (6720) - 62.500,00 zł
  (wypłata jubileuszy dla mieszkańców gminy)
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (6690) - 95.000,00 zł
  (prowizje od opłaty targowej, związane z poborem opłat z formie inkasa)
- składki ZUS i FP (6210,6220) - 1.000,00 zł
- zakup materiałów (7780) - 2.000,00 zł
  (dyplomy i kwiaty cięte, itp.)
- zakup usług pozostałych (6870) - 150.000,00 zł
  (wynagrodzenie z tyt. inkasa za opł. miejscową)
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych (4590) - 63.000,00 zł
  a) Związek Miast i Gmin Morskich 3.300,00 zł
  b) Lokalna Grupa Rybacka 20.000,00 zł
  c) Obszar Metropolitarny 39.700,00 zł
- ubezpieczenie majątku gminy - 62.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (1710) - 1.000,00 zł
  (opłaty kancelaryjne, koncesyjne lub administracyjne np. Urząd Morski)
- inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw (1780) - 2.000,00 zł
  (opłaty dokonywane do Starostwa Powiatowego, Województwa Pomorskiego, innej gminy)
- podatek od towarów i usług (VAT) (1010) - 70.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (6490) - 2.000,00 zł
- koszty egzekucyjne, opł. komornicze i k.upomnień (6500) - 2.500,00 zł
- usługi świadczone przez jst na rzecz innych jst (6930) - 1.000,00 zł
  (Starostwo Powiatowe, Województwo Pomorskie np. za wydanie dowodu rejestracyjnego, itp.)

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 9.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 9.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

1. **Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie Ludności i obronie cywilnej (75281)** w wysokości **9.000,00 zł**
   W ramach rozdziału 75281 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 9.000,00 zł**
   - zakup usług pozostałych (6870) - 5.000,00 zł
     (przegląd i konserwacja agregatu)
   - szkolenia pracowników (6370) - 4.000,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- plan 1.687.340,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 349.340,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 1.338.000,00 zł**

1. **Ochotnicze straże pożarne (75412)** w wysokości **1.497.740,00 zł**
   Wydatki tego rozdziału dotyczą wyłącznie akcji ratowniczo-gaśniczych.
   W ramach rozdziału 75412 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 257.740,00 zł**
   - inne wydatki na rzecz osób fizycznych (6720) -112.500,00 zł
     (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)
   - zakup materiałów (7780) - 40.000,00 zł
     (paliwo, materiały, części do kwoty 1.500,00zł)
   - energia (7700) (remiza) - 23.500,00 zł
   - woda (7710) - 25.000,00 zł
   - usługi remontowe (6340) - 10.000,00 zł
   - opłaty za wywóz odpadów i odbiór ścieków (6620) - 1.000,00 zł
   - zakup usł. pozostałych (6870) - 40.000,00 zł
     (przegląd, serwis, badania techniczne itp.)
   - opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych (6810) - 240,00 zł
     (system E-Remiza)
   - ubezpieczenie majątku OSP (6780) - 5.500,00 zł
   - **wydatki majątkowe – 1.240.000,00 zł**
   - „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Jastarni " - 1.200.000,00 zł
   - „Dotacja celowa na zakup sprzętu Dla OSP w Jastarni" - 40.000,00 zł

2. **Zarządzanie kryzysowe (75421)** w wysokości **74.100,00 zł**
   W ramach rozdziału 75421 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 34.100,00 zł**
   - różne opłaty (1820) - 100,00 zł
     (opłata za pozwolenie radiowe)
   - szkolenia pracowników Urzędu (6370) - 1.000,00 zł
   - usługi telekomunikacyjne (6810) - 500,00 zł
   - usługi informatyczne (6820) - 10.000,00 zł
     (opłata za usługi powiadamiania serwer SMS)
   - usługi pozostałe (6870) - 10.000,00 zł
     (usługi poligraficzne, aktualizacja planu ochrony zabytków gminy Jastarnia w zakresie zarządzania kryzysowego)
   - materiały i wyposażenie (12.500,00 zł) - 12.500,00 zł
     (zakup materiałów do kwoty 1.500,00 zł)
   - **wydatki majątkowe – 40.000,00 zł**
   - „Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego w gminie Jastarnia" (7010) - 40.000,00 zł
     (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł)

3. **Straż miejska (75416)** w wysokości **60.500,00 zł**
   W ramach rozdziału 75416 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 60.500,00 zł**
   - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2330)
     (zakup umundurowania dla strażaków miejskich) - 12.000,00 zł
   - zakup materiałów (7780) - 20.000,00 zł
     (zakup paliwa, zakup materiałów do kwoty 1.500,00zł)
   - usługi remontowe (6340) - 5.500,00 zł
   - zakup usł. pozostałych (6870) - 20.000,00 zł

- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł
- koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego Prokuratorskiego i administracyjnego (6490) - 1.000,00 zł

4. **Pozostała działalność (75495)** w wysokości **60.000,00 zł**
   W ramach rozdziału 75495 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 2.000,00 zł**
   - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2340) - 2.000,00 zł (świadczenie rekompensujące za odbyte ćwiczenia wojskowe)

   - **wydatki majątkowe – 58.000,00 zł**
   - „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia" - 58.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 50.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 50.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

Łączna kwota 50.000,00 zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów (75702-8250).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 1.218.400,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 1.118.400,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł**

1. **Rezerwy ogólne i celowe (75818 -6000)** w wysokości **1.118.400,00 zł**
   W budżecie planuje się utworzenie rezerw w wysokości 1.118.400,00 zł
   - ogólną w wysokości 421.000,00 zł
   - celową w wysokości 697.400,00 zł
     z przeznaczeniem na:
     1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 126.600,00 zł
     2) na zadania realizowane przez organizację pożytku publicznego 100.000,00 zł
     3) na wynagrodzenia 470.800,00 zł
2. **Rezerwy majątkowe (celowe) (75818-7000)** w wysokości **100.000,00 zł**
   W budżecie planuje się utworzenie rezerwę majątkową w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe budżetu gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 9.210.527,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 9.174.527,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 36.000,00 zł**

1. **Szkoły podstawowe (80101)** w wysokości **7.338.700,00 zł**
   W ramach rozdziału 80101 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 7.302.700,00 zł**
   - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6.158.700,00 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 223.500,00 zł
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 920.000,00 zł

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)** w wysokości **386.300,00 zł**
   W ramach rozdziału 80103 zaplanowano realizację zadań, w tym:
   - **wydatki bieżące – 375.900,00 zł**
   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350.300,00 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.500,00 zł
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 19.500,00 zł

3. **Przedszkola (80104)** w wysokości **495.000,00 zł**
W ramach rozdziału 80104 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 562.000,00 zł**
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 (3780) (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli) 480.000,00 zł
- zakup usług (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola w gminie sąsiedniej) 15.000,00 zł

4. **Świetlice szkolne (80107)** w wysokości **301.300,00 zł**
W ramach rozdziału 80107 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 301.300,00 zł**
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 283.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.300,00 zł

5. **Dowożenie dzieci do szkół (80113)** w wysokości **220.000,00 zł**
W ramach rozdziału 80113 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 220.000,00 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 220.000,00 zł
(zakup paliwa i materiałów – 25.000,00zł, dowozy dzieci – 195.000,00 zł)

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)** w wysokości **33.727,00 zł**
W ramach rozdziału 80146 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 33.737,00 zł**
- opłaty i refundacje za studia (6390) - 20.000,00 zł
- szkolenia (6370) - 13.727,00 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 **65.500,00 zł**
W ramach rozdziału 80149 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 65.500,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020) - 1.800,00 zł
- transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 (3780) (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli) 10.000,00 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 **75.000,00 zł**
W ramach rozdziału 80195 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 75.000,00 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 75.000,00 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 729.977,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 579.977,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 150.000,00 zł**

1. **Zwalczanie narkomanii (80153)** w wysokości **5.000,00 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 – 5.000,00 zł**
- rzeczowe nagrody konkursowe (6830) – 800,00 zł
- usł. pozostałe (6870) - 3.500,00 zł
(ulotki, plakaty, informatory, koszty dojazdu na leczenie odwykowe)
- materiały i wyposażenie (7780) - 700,00 zł
(zakup materiałów biurowych)

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (80154)** w wysokości **724.977,00 zł**
Wydatki bieżące w kwocie 574.977,00 zł przeznacza się:
1) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 464.977,00 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 kocie 110.000,00 zł

W ramach rozdziału 80154 zaplanowano realizację zadań, w tym:
- **wydatki bieżące – 574.977,00 zł**
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 352.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 222.977,00 zł
- **wydatki majątkowe – 150.000,00 zł**
- „Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego "- 150.000,00 zł (7200)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 2.395.530,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 2.383.530,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 12.000,00 zł**

1. **Domy pomocy społecznej (85202)** w wysokości **600.000,00 zł**
środki własne gminy (koszt pobytu 7 osób w DPS) (85202-6930)

2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (85205)** w wysokości **6.000,00 zł**
zadania własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 6.000,00zł (85205-7780)

3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)** w wysokości **18.000,00 zł**
zadania własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 18.000,00zł (85213-2430)

4. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214)** w wysokości **45.000,00 zł**
   - zadania własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 10.000,00zł (85214-2110)
   - środki własne gminy na zasiłki okresowe lub celowe w wysokości 35.000,00 zł (85214-2110) (zasiłki na zakup opału, odzieży zimowej, leków oraz remonty)

5. **Zasiłki stałe (rozdział 85216)** w wysokości **199.000,00 zł**
   - zadania zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 196.000,00zł (85216-2110).
     W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (85216-3920) 2.000,00zł, (85216-4840) 1.000,00zł.

6. **Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)** w wysokości **1.361.739,00 zł**
   Wydatki bieżące w kwocie 1.349.739,00 zł przeznacza się:
   - uposażania i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane - 1.216.420,00 zł
     (w tym dotacja z budżetu państwa 73.200,00zł tj. na utrzymanie OPS 31.200,00 zł, dodatki motywacyjne 42.000,00 zł)
   - pozostałe świadczenia społeczne (2030) - 5.000,00 zł
     (wynagrodzenie opiekuna – środki z budżetu Państwa)
   - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (2340) - 3.000,00 zł
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 125.319,00 zł

   Wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł przeznacza się:
   - „Zakup 2 szt. komputerów do MOSP w Jastarni" (7010) - 12.000,00 zł

7. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)** w wysokości **88.680,00 zł**
   - zadania zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 40.000,00zł (specjalistyczne usł. opiekuńcze 85228-6700)
   - środki własne gminy 48.680,00 zł (85228-6210,6220,6700)

8. **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** w wysokości **28.000,00 zł**
   - zadania własne 60% z budżet państwa – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 12.000,00zł (85230-2110)
   - środki własne gminy 40% tj. 16.000,00 zł (85230-2110)

9. **Pozostała działalność (rozdział 85295)** w wysokości **49.111,00 zł**
   - dodatki mieszkaniowe środki własne gminy w kwocie 18.000,00 (85295-2110)
   - zadania zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 9.111,00zł (na obsługę programu POMOST) (85295-6820)
   - usługi pozostałe (6870) w kwocie 20.000,00 zł, w tym:
     - usługa za pobyt osoby bezdomnej w schronisku 5.000,00 zł
     - usł. transportowa rozwożenie drewna opałowego do podopiecznych 15.000,00 zł
   - opłata dla Schroniska na zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia (85295-1820) 2.000,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLISTYKI SPOŁECZNEJ - plan 100.900,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 100.900,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

W ramach rozdziału 85395 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 100.900,00 zł**
  Klub Seniora (wydatki związane z utrzymaniem Klubu Seniora)
  - różne opłaty (1820) 400,00 zł
    (opłata RTV)
  - usługi remontowe (6340) 5.000,00 zł
    (konserwacja dźwigu-windy)
  - opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków (6620) 4.200,00 zł

- usługi telekomunikacyjne (6810) 3.600,00 zł
- zakup usług pozostałych (6870) 30.000,00 zł
  (MOPS -25.000,00 zł (zajęcia, wyjazdy, itp.)
  UM-5.000,00 zł wynajem mat, przeglądy, serwis)
- energia (7700) 35.000,00 zł
- woda (7710) 700,00 zł
- zakup materiałów (7780) 12.000,00 zł
  (MOPS – 7.000,00 zł, UM-5.000,00zł)
- artykuły żywnościowe (7760) 10.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 37.000,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 37.000,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

1. **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)**
   w wysokości **5.000,00 zł**
   - transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 (3780) 5.000,00 zł
     (dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli)

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)**
   w wysokości **2.000,00 zł** (2130)
   (udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty 20%)

3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416)**
   w wysokości **30.000,00 zł** (4460)
   stypendia dla uczniów (naukowe)

DZIAŁ 855 – RODZINA - plan 1.149.700,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 1.149.700,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

1. **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)** w wysokości **1.046.500,00 zł**
   - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 975.000,00 zł
   Wprowadzono również kwotę 71.500,00 zł, z tytułu:
   - zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 70.000,00 zł (85502-3920)
   - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.500,00 zł (85502-4840)

2. **Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503)** w wysokości **200,00 zł**
   - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego (85503-6010)

3. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** w wysokości **75.000,00 zł**
   środki własne gminy (koszt pobytu 5 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej) (85508-6930)

4. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)** w wysokości **28.000,00 zł**
   - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 28.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 12.149.690,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 11.067.690,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 1.082.000,00 zł**

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)** w wysokości **238.000,00 zł**

W ramach rozdziału 90001 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 230.000,00 zł**

- różne opłaty (1820) 8.000,00 zł
  (opłata zmienna Wody Polskie)
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii (6770) 10.000,00 zł
  (za opinie hydrologiczne, wykonanie operatów szacunkowych)
- usługi pozostałe (6870) 150.000,00 zł
  (czyszczenie studni chłonnych i kanalizacji deszczowej, bieżące utrzymanie przepompowni, wymiana złoża we wpustach deszczowych, regulacja i wymiana włazów deszczowych, monitoring kanalizacji deszczowej)
- energia (7700) 60.000,00 zł
  (przepompownie ul. Mickiewicza, Bałtycka, Sztormowa, Kaszubska, Sychty w miejscowości Jastarnia oraz dwie zlewnie)
- materiały i wyposażenie (7780)
  (materiały do kwoty 1.500,00 zł) 2.000,00 zł

- **wydatki majątkowe – 8.000,00 zł**

- „Zakup materiałów na potrzeby sieci kanalizacyjnej w mieście Jastarnia" 8.000,00 zł
  (zakup materiałów od kwoty powyżej 1.500,00 zł do 10.000,00 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 przeznacza się kwotę 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.
(UM- 4.136.624,00 zł, MZP-554.500,00 zł)

3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)** w wysokości **2.730.000,00 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale dotyczą oczyszczanie ulic gminnych i chodników, utrzymanie szaletów miejskich, opróżnianie śmietniczek przy ulicach gminnych. Utrzymanie ulic gminnych w sezonie letnim i zimowym.
W ramach rozdziału 90003 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 2.730.000,00 zł**

- zakup materiałów (7780) – 100.000,00 zł
  (zakup soli, piasku na akcje zimowe, miotły do zamiatania ulic, środki czystości do szaletów miejskich, itp.)
- zakup usług pozostałych (6870) – 2.600.000,00 zł
  (prowadzenie akcji zima, utrzymanie czystości w gminie, sprzątanie ulic, opróżnianie śmietniczek umieszczonych przy ulicach, itp.)
- energia (7700) - 10.000,00 zł
- woda (7710) - 4.000,00 zł
- ścieki (6620) - 8.000,00 zł
- usł. remontowe (6340) - 8.000,00zł
  (drobne remonty w szaletach)

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)** w wysokości **1.072.100,00 zł**

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 210.100,00 zł**
- zakup materiałów (4210) – 59.000,00 zł
  UM – 1.000,00 zł, MZP – 58.000,00 zł
  (zakup narzędzi do maszyn, zakup paliwa, zakup drzewek i sadzonek, itp.)
- najem i dzierżawa składników majątkowych (6310) – 2.900,00 zł
  (dzierżawa pojemników na BIO)
- energii (7700) – 33.000,00 zł
  MZP
- woda (7710) – 9.100,00 zł
  (UM-2.100,00 zł, MZP – 7.000,00 zł
- usł. remontowe (6340) – 45.000,00 zł
  MZP – 45.000,00 zł drobne naprawy sprzętu
- zakup usł. pozostałe (6870) – 33.540,00 zł
  UM-10.000,00 zł, MZP – 23.540,00 zł
  (wynajęcie wysięgnika, nasadzenie drzew,
  usł. transportowe, przeglądy techniczne, itp.)
- opłaty za wywóz odpadów stałych
  MZP – 9.000,00 zł odpady BIO
- ubezpieczenie majątku (6780) – 17.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (6810) – 1.560,00 zł

- **wydatki majątkowe – 862.000,00 zł**
- „Zakup pojazdu z podnośnikiem koszowym" MZP (7020) – 600.000,00 zł
- „Zakup sprzętu na potrzeby pielęgnacji zieleni w gminie" MZP – 30.000,00 zł
  (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00zł) (7010)
- „Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni" - 223.000,00 zł
  MZP (7010)
- „Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z
  zapleczem socjalnym" (7200) - 9.000,00 zł

5. **Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)** w wysokości **30.000,00 zł**

W ramach rozdziału 90013 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 30.000,00 zł**
  Wydatek obejmuje utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Jastarnia w schroniskach oraz zapewnienie interwencji w zakresie bezpańskich lub chorych zwierząt, odławianie bezpańskich psów i transport do schroniska. (6870)

6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)** w wysokości **1.586.666,00 zł**

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 1.586.666,00 zł**
  - zakup energii elektrycznej (7700) – 1.500.166,00 zł
  - usł. remontowe (6340) – 50.000,00 zł
    (naprawa i remont lamp ulicznych)
  - zakup usł pozostałych (6870) – 30.000,00 zł
    (montaż i demontaż dekoracji świątecznych)
  - materiały i wyposażenie (7780) – 6.000,00 zł
    (zakup opraw ulicznych)
  - opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (1690) – 500,00 zł
    (zajęcia pasa drogi wojewódzkiej w celu budowy oświetlenia)

7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)** w wysokości **68.000,00 zł**

W ramach rozdziału 90019 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 68.000,00 zł**
  - zakup materiałów realizowanych w ramach finansowania ochrony środowiska (7780) - 28.000,00 zł (zakup worków na psie odchody, zakup ławek parkowych, zakup worków i rękawic na sprzątanie świata, itp.)
  - zakup usł pozostałych przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: piknik ekologiczny, transport dystrybutorów psie odchody, utylizacja śmieci np. opony, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej, zabezpieczenie kasztanowców) (6870) – 40.000,00 zł

8. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026)** wysokości **307.000,00 zł**

W ramach rozdziału 90026 zaplanowano realizację zadań, w tym:

- **wydatki bieżące – 305.000,00 zł**
  - kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych (4530) – 305.000,00 zł (kara za nieosiągnięcie poziomów recyklingu w latach 2023-2024)
- **wydatki majątkowe – 2.000,00 zł**
  - „Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na usunięciu azbestu" (5370) - 2.000,00 zł

9. **Pozostała działalność (rozdział 90095)** w wysokości **1.426.800,00 zł**

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano realizację zadań dotyczące małej architektury, plaż, domków na sprzęt na plażach, wynajem TOI TOI w sezonie letnim, Park w Jastarni, Fontanna w Juracie, tablica informacyjna ul. Międzymorze w Juracie)
w tym:

- **wydatki bieżące – 1.216.800,00 zł**
  - różne opłaty (1820) - 2.000,00 zł (za wydanie zaświadczenia PKP)
  - najem i dzierżawa składników majątkowych (6310) – 1.000,00 zł (najem przejazdu Kuźnica PKP)
  - usługi remontowe (6340) – 80.000,00 zł (naprawa ozdób świątecznych, naprawa ławek, remont fontanny, itp.)
  - opłaty za wywóz nieczystości (6620) – 50.000,00 zł (odpady z plaż w gminie)
  - usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii (6770) – 18.000,00 zł (badanie i pobór wody)
  - usługi pozostałe (6870) – 1.000.000,00 zł (uruchomienie fontanny w Juracie, serwisy, przeglądy, wynajęcie ciągnika, zabezpieczenie wodnej służby ratowniczej, transport domków, przegląd i ustawienie stojaków życia, wynajem kabin sanitarnych, transport i utylizacja martwych zwierząt i inne)
  - zakup materiałów (7780) – 60.000,00 zł (w tym: paliwo, worki na śmieci z plaż, deski na ławki, farby, wyposażenie apteczek na plaże, itp.)
  - energia (7700) - 5.000,00 zł (tablica informacyjna Międzymorze i Park Jastarnia)
  - woda (7710) - 800,00 zł (fontanna w Juracie)
- **wydatki majątkowe – 210.000,00 zł**
- „Zakup materiałów na wyposażenie małej architektury w gminie Jastarnia" (7010) - 60.000,00 zł
- „Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia" – 150.000,00 zł (7200)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 2.123.300,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 2.073.300,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł**

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)** w wysokości **1.795.600,00 zł**
   - dotacja podmiotowa na wydatki bieżące dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni (3740) - 1.755.600,00 zł
   - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MOKSiR w Jastarni (5360) - 40.000,00 zł

2. **Biblioteki (rozdział 92116)** w wysokości **306.500,00 zł**
   - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni (3740) - 296.500,00 zł
   - dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych dla Biblioteki Miejskiej w Jastarni (5360) - 10.000,00 zł

3. **Pozostała działalność (rozdział 92195)** w wysokości 21.200,00 zł
   Chata Rybacka w Jastarni
   - woda (7710) - 100,00 zł
   - ścieki i odpady (6620) - 100,00 zł
   Ośrodek Oporu w Jastarni
   - zakup materiałów (7780) – 2.000,00 zł
   - usługi remontowe (6340) – 10.000,00 zł
   Pozostałe:
   - usługi pozostałe (6870) - 9.000,00 zł
   (transport ławek na imprezy)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 130.200,00 zł

- **wydatki bieżące – plan 30.200,00 zł**
- **wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł**

1. **Obiekty sportowe (rozdział 92601)** w wysokości **100.000,00 zł**
   - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku szatniowego zespołu boisk w Kuźnicy wraz z przyłączami" - 100.000,00 zł

2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)** w wysokości **30.200,00 zł**
   Boisko sportowe w Kuźnicy, w tym:
   - materiały i wyposażenie (7780) 100,00 zł
   - energia (7700) 6.000,00 zł
   - usł. remontowe (6340) 5.000,00 zł
   - usł. pozostałe (6870) 5.000,00 zł
   Pozostałe:
   - nagrody o charakterze szczególnym dla trenerów (4490) 2.100,00 zł
   - nagrody dla wybitne osiągnięcia sportowe (4480) 12.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2026r. wynosi	660.000,00 zł
W 2027r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów (-)	660.000,00 zł
W 2027r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów (+)	5.697.686,00 zł
Zadłużenie Gminy Jastarnia na koniec 2027 roku wyniesie	5.697.686,00 zł

Dochody budżetowe Gminy Jastarnia na 2027 rok - załącznik nr 1 do projektu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	120,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120,00
600			Transport i łączność	3 808 840,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	80 800,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	1 110 000,00
		1820	Różne opłaty	1 040 000,00
		1860	Różne dochody	860,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 280,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	18 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	785 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	636 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	7 900,00
		7700	Energia	37 000,00
		7710	Woda	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 979 000,00
			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
		1860	Różne dochody	5 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 821 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 060 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	85 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	136 781,00
			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
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		1860	Różne dochody	4 100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	108 181,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	500,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 594 711,00
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600 000,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 874 396,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	97 692,00
		1370	Podatek leśny	15 100,00
		1380	Podatek od nieruchomości	8 275 134,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	33 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	21 112,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		1520	Opłata skarbowa	20 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	619 977,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	1 000,00
		1720	Opłata targowa	650 000,00
		1730	Opłata miejscowa	1 900 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	5 100,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12 200,00
758			Różne rozliczenia	2 405 534,00
			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
		1860	Różne dochody	5 000,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 150 534,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	150 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100 000,00
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
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	385 831,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		1860	Różne dochody	420,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	54 111,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 200,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
855			Rodzina	1 086 900,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 003 200,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	70 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 200,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 790 324,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 691 124,00
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		1860	Różne dochody	4 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	100,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	48 000,00
			bieżące razem:	**45 216 241,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	7 899 501,88
			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	2 775 250,00
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 775 250,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 924 251,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 293,00
			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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 293,00
750			Administracja publiczna	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	500,00
			majątkowe razem:	**8 850 294,88**
			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	2 775 250,00

Ogółem:	**54 066 535,88**
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	2 775 250,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Gminy Jastarnia na 2027 rok - załącznik nr 2 do projektu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 900,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	700,00	0,00	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
600			Transport i łączność	17 820 321,88	4 729 180,00	4 682 730,00	2 813 200,00	1 869 530,00	6 950,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	13 091 141,88	13 091 141,88	4 015 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 470 280,00	70 280,00	70 280,00	0,00	70 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 280,00	70 280,00	70 280,00	0,00	70 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 168 191,88	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 191,88	6 648 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	6 648 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 191,88	6 648 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	7 614 850,00	3 571 900,00	3 530 450,00	2 813 200,00	717 250,00	1 950,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	4 042 950,00	4 042 950,00	4 015 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	717 250,00	717 250,00	717 250,00	0,00	717 250,00	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
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 813 200,00	2 813 200,00	2 813 200,00	2 813 200,00	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	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1UZ	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	4 015 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 950,00	4 015 950,00	4 015 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	450 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	430 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 641 500,00	2 055 500,00	1 035 500,00	0,00	1 035 500,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 885 640,00	1 515 640,00	535 640,00	0,00	535 640,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535 640,00	535 640,00	535 640,00	0,00	535 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 860,00	382 860,00	382 860,00	0,00	382 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	382 860,00	382 860,00	382 860,00	0,00	382 860,00	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
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	162 000,00	157 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	268 950,00	268 950,00	268 950,00	7 000,00	261 950,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	7 000,00	166 000,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na nieﬁnansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów ﬁnansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów ﬁnansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	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	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	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	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	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
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	45 000,00	45 000,00	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	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 481 386,00	9 470 386,00	9 386 386,00	7 443 286,00	1 943 100,00	68 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 181,00	108 181,00	108 181,00	108 181,00	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
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	108 181,00	108 181,00	108 181,00	108 181,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 100,00	283 100,00	283 100,00	0,00	283 100,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283 100,00	283 100,00	283 100,00	0,00	283 100,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 424 105,00	8 413 105,00	8 397 105,00	7 239 105,00	1 158 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	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
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 239 105,00	7 239 105,00	7 239 105,00	7 239 105,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB3SF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	152 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	514 000,00	514 000,00	451 000,00	96 000,00	355 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 340,00	349 340,00	335 340,00	0,00	335 340,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	98 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 497 740,00	257 740,00	257 740,00	0,00	257 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 740,00	257 740,00	257 740,00	0,00	257 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WM2TR	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	60 500,00	60 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB3SF	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	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WB3SF	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB8DG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 218 400,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 218 400,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 400,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00	1 118 400,00	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
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 210 527,00	9 174 527,00	8 431 227,00	7 117 500,00	1 313 727,00	480 000,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 338 700,00	7 302 700,00	7 079 200,00	6 158 700,00	920 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	920 500,00	920 500,00	920 500,00	0,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 158 700,00	6 158 700,00	6 158 700,00	6 158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 300,00	386 300,00	369 800,00	350 300,00	19 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	350 300,00	350 300,00	350 300,00	350 300,00	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
		WB3SF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	495 000,00	495 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	301 300,00	301 300,00	297 800,00	283 500,00	14 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	283 500,00	283 500,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 727,00	33 727,00	33 727,00	0,00	33 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 727,00	33 727,00	33 727,00	0,00	33 727,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 500,00	65 500,00	53 700,00	53 700,00	0,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	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	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	0,00	0,00
		WB1PZ	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	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	0,00	0,00
		WB3SF	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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		WB1PZ	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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	729 977,00	579 977,00	579 977,00	352 000,00	227 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 977,00	574 977,00	574 977,00	352 000,00	222 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	222 977,00	222 977,00	222 977,00	0,00	222 977,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	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
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	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	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 395 530,00	2 383 530,00	2 067 530,00	1 305 100,00	762 430,00	3 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	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	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		WB3SF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	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	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		WB3SF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	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	1 361 739,00	1 349 739,00	1 341 739,00	1 216 420,00	125 319,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na zwiększenie aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 319,00	125 319,00	125 319,00	0,00	125 319,00	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
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 216 420,00	1 216 420,00	1 216 420,00	1 216 420,00	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
		WB3SF	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	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 680,00	88 680,00	88 680,00	88 680,00	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
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	88 680,00	88 680,00	88 680,00	88 680,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 111,00	49 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	0,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 111,00	31 111,00	31 111,00	0,00	31 111,00	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
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przywadzające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	0,00	0,00
		WB3SF	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	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 149 700,00	1 149 700,00	105 200,00	30 200,00	75 000,00	71 500,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 500,00	1 046 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	71 500,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		WB1PZ	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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB3SF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 149 890,00	11 067 890,00	10 799 790,00	385 200,00	10 374 590,00	305 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 080 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 691 124,00	4 691 124,00	4 688 224,00	385 200,00	4 303 024,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 303 024,00	4 303 024,00	4 303 024,00	0,00	4 303 024,00	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
		WB1WS	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	385 200,00	385 200,00	385 200,00	385 200,00	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	0,00
		WB3SF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 072 100,00	210 100,00	210 100,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 100,00	210 100,00	210 100,00	0,00	210 100,00	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
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 586 666,00	1 586 666,00	1 586 666,00	0,00	1 586 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 666,00	1 586 666,00	1 586 666,00	0,00	1 586 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	307 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM2TR	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 426 800,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 216 800,00	1 216 800,00	1 216 800,00	0,00	1 216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 300,00	2 073 300,00	21 200,00	0,00	21 200,00	2 052 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 600,00	1 755 600,00	0,00	0,00	0,00	1 755 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 755 600,00	1 755 600,00	0,00	0,00	0,00	1 755 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM2TR	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	306 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM2TR	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	130 200,00	30 200,00	16 100,00	0,00	16 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WM1IN	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 (z wyłączeniem wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 200,00	30 200,00	16 100,00	0,00	16 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WB1PZ	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		WB2TR	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				61 719 221,88	44 824 880,00	39 050 530,00	19 455 086,00	19 595 444,00	4 110 650,00	1 613 700,00	0,00	0,00	50 000,00	16 894 341,88	15 602 341,88	4 015 950,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2027 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2027 roku wynoszą **16 894 341,88**
w tym:

a) wydatki majątkowe jednoroczne

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota Inwestycji po zmianach
1.	60041	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia do Miejskiego Zarządy Portu w Jastarni (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł (MZP)	2027	27 000,00		27 000,00
2.	70005	7020	Wykup gruntów	2027	300 000,00		300 000,00
3.	70095	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia do budynku gminnego przy ul. Portowej 4 w Jastarni (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł)	2027	5 000,00		5 000,00
4.	75023	7010	Zakup wyposażenia i sprzętu w Urzędzie Miejskim w Jastarni (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł)	2027	10 000,00		10 000,00
5.	75421	7010	Zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego w gminie Jastarnia (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł)	2027	40 000,00		40 000,00
6.	80101	7010	Zakup wyposażenia do sal szkolnych w Szkole Podstawowej w Jastarni (zakup tablic, ławek i krzesieł) (SP)	2027	30 000,00		30 000,00
7.	80101	7010	Zakup zbiorów bibliotecznych na wyposażenie Biblioteki w Szkole Podstawowoej w Jastarni (SP)	2027	6 000,00		6 000,00
8.	85154	7200	Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego	2027	150 000,00		150 000,00
9.	85219	7010	Zakup 2 szt. komputerów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni (MOPS)	2027	12 000,00		12 000,00
10.	90001	7010	Zakup materiałów na potrzeby sieci kanalizacyjnej w mieście Jastarnia (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł)	2027	8 000,00		8 000,00
11.	90004	7010	Zakup sprzętu na potrzeby pielęgnacji zieleni w gminie (MZP) od kwoty powyzej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł)	2027	30 000,00		30 000,00
12.	90004	7020	Zakup pojazdu z podnośnikiem koszowym (MZP)	2027	600 000,00		600 000,00
13.	90095	7010	Zakup materiałów na wyposażenie małej architektury w gminie Jastarnia (od kwoty powyżej 1.500,00 zł do kwoty 10.000,00 zł)	2027	60 000,00		60 000,00
14.	75818	7000	Utworzenie rezerwy majątkowej w 2027 roku	2027	100 000,00		100 000,00
				RAZEM	**1 378 000,00**	**0,00**	**1 378 000,00**

b) transfery majątkowe obejmujące przepływy o których mowa w art.. 124 ust.7

1.	75412	5370	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Jastarni	2027	1 200 000,00		1 200 000,00
2.	75412	5370	Dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP w Jastarni	2027	40 000,00		40 000,00
3.	92109	5360	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jastarni	2027	40 000,00		40 000,00
4.	92116	5360	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup zbiorów bibliotecznych	2027	10 000,00		10 000,00
5.	90026	5370	"Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji służacych ochronie środowiska polegających na usunięciu azbestu"	2027	2 000,00		2 000,00
				RAZEM	**1 292 000,00**	**0,00**	**1 292 000,00**

c) wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne) - wieloletnie ujęte w WPF

	Rozdział	§	Nazwa zadania	cel zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2026	Zmiany +/-	Kwota inwestycji w roku 2026 po zmianach
1.	60016	7280 7200	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (środki własne 181.150zł, PŁ - 3.924.251,88 zł)		2023-2027	7 267 910,16	4 105 401,88	0,00	4 105 401,88
2.	60016	7200	Projekt i przebudowa ulicy Polnej w Jastarni		2023 – 2030	1 899 112,67	100 000,00	0,00	100 000,00
3.	60016	7200	Przebudowa ulicy Międzymorze w miejscowości Jurata		2023 – 2032	3 928 666,63	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	70005	7200	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy		2023-2031	1 837 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	70007	7200	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 (środki własne)		2023-2030	962 755,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6.	70007	7200	Wymiana instalacji grzewczych w budynkach komunalnych		2026-2027	487 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
7.	70007	7200	Budowa budynku komunalnego w Jastarni		2025-2032	4 999 644,50	1 000,00	0,00	1 000,00
8.	75495	7200	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia		2026 - 2027	199 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
9.	90004	7200	Rewitalizacja „Starego Parku" w Jastarni (MZP)		2024-2028	196 420,00	0,00	0,00	0,00
10.	90004	7200	Zagospodarowanie pasów zieleni ul. Stelmaszczyka w Jastarni (MZP)		2026-2028	523 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00
11.	90004	7200	Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym		2022-2030	1 495 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
12.	90095	7200	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia		2017-2029	934 454,00	150 000,00	0,00	150 000,00
13.	90095	7200	Budowa publicznej toalety automatycznej w Juracie		2025-2028	371 626,59	0,00	0,00	0,00

14.	92601	7200	Budowa budynku szatniowego zespołu boisk w Kuźnicy wraz z przyłączami		2026-2030	915 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
15.	60016	7200	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (środki z BP - 1.006.395,00zł, środki własne- 1.006.395,00zł)		2022-2027	2 118 570,00	2 012 790,00	0,00	2 012 790,00
16.	75023	7200	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni		2023-2029	800 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
17.	63003	7200	Przebudowa dróg rowerowych w Gminie Jastarnia w ramach zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe - etap II"		2025-2030	5 856 802,32	300 000,00	0,00	300 000,00
18.	63095	7200	Projekt NORDA - Kraina ptaków w Gminie Jastarnia		2026-2030	95 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
19.	01043	7200	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wschodniej części Kuźnicy		2026-2028	300 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00
20.	60016	7200	Projekt i budowa ulicy Jeżynowej w Jastarni		2026-2032	3 501 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
21.	60016	7200	Projekt i budowa ulicy Sztormowej część wschodnia w Jastarni z odcinkiem ulicy Polnej		2026-2030	1 501 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
22.	60014	7200	Modernizacja dróg powiatowych w miejscowości Jastarnia ul. Sychty oraz ul. Portowa (dotacja Starostwo Powiatowe 1.200.000,00 zł, środki własne gminy 1.200.000,00 zł)		2026-2028	3 600 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
23.	60016	7200	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Ceynowy, Kościuszki, Jana z Kolna, Rybackiej, Placu Św. Rozalii w Jastarni		2026-2028	3 220 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
					RAZEM:	**47 009 061,87**	**10 208 391,88**	**0,00**	**10 208 391,88**

d)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.	60041	7207 UE 7209	"Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej w Gminie Jastarnia - Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II"		2023-2028	3 042 061,15	2 724 450,00	1.882.750,00 841.700,00
2.	60041	7207 UE 7209	" Rozwój infrastruktury turystyki żeglarskiej w Gminie Jastarnia - Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy"		2023-2028	5 001 591,75	1 291 500,00	892.500,00 399.000,00
					Razem	**8 043 652,90**		**4 015 950,00**

01043	18 200,00
60014	2 400 000,00
60016	6 648 191,88
60041	4 042 950,00
63003	300 000,00
63095	20 000,00
70005	350 000,00
70007	231 000,00
70095	5 000,00
75023	11 000,00
75412	1 240 000,00
75421	40 000,00
75495	58 000,00
75818	100 000,00
80101	36 000,00
85154	150 000,00
85219	12 000,00
90001	8 000,00
90004	862 000,00
90026	2 000,00
90095	210 000,00
92601	100 000,00
92116	10 000,00
92109	40 000,00

16 894 341,88

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		**54 066 535,88**
	Wydatki - łacznie		**61 719 221,88**
	Wynik		**-7 652 686,00**
	Przychody ogółem:		**8 312 686,00**
1.	Kredyty	§ 952	5 697 686,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	660 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 955 000,00
8	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		**660 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 952	660 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 952	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 931	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 955	0,00

62 379 221,88 62 379 221,88

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

Dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2027

I. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**108 181,00**	**108 181,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**108 181,00**	**108 181,00**
		1. dotacja celowa	108 181,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	108 181,00
		- uposażenie i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	---	108 181,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 600,00**	**1 600,00**
	75101	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i chrony prawa	**1 600,00**	**1 600,00**
		1. dotacja celowa	1 600,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 600,00
		- uposażenie i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	---	1 600,00
852		**Pomoc społeczna**	**54 111,00**	**54 111,00**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**5 000,00**	**5 000,00**
		1. dotacja celowa	5 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**40 000,00**	**40 000,00**
		1. dotacja celowa	40 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	40 000,00
		- uposażenie i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	---	40 000,00
	85295	Pozostała działalność POMOST	**9 111,00**	**9 111,00**
		1. dotacja celowa	9 111,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	9 111,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	---	9 111,00
855		**Rodzina**	**1 003 200,00**	**1 003 200,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**975 000,00**	**975 000,00**
		1. dotacja celowa	975 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	975 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		945 000,00
		- uposażenie i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	---	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	**200,00**	**200,00**
		1. dotacja celowa	200,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	200,00
		- uposażenie i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane		200,00

	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	**28 000,00**	**28 000,00**
		1. dotacja celowa	28 000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	28 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	28 000,00
		Razem:	**1 167 092,00**	**1 167 092,00**

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 2027 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**	**1 270 280,00**	**2 475 280,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 000,00
		3340	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 270 280,00	2 470 280,00
		3320	- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Puckiego na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumienia	70 280,00	
		6340	- wydatki bieżace na bieżące utrzymanie dróg powiatowych		44 680,00
		6870			22 400,00
		7780			3 200,00
		5270	- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Puckiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia	1 200 000,00	
		7200	Modernizacja ciągów pieszych wzdłuż ul. Ks. B. Sychty w Jastarni		2 400 000,00
				1 270 280,00	2 475 280,00

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 2027 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 (3210)	1.000,00	---
		- wydatki bieżące (7780)	----	1.000,00
		Ogółem	**1.000,00**	**1.000,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia

DOTACJE UDZIELONE W 2027 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**5.000,00**	----------
600	60004 § 3340	Lokalny transport zbiorowy – dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa z budżetu dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej)	5.000,00	----------
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**1.240.000,00 zł**	----------
754	75412 § 5370	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 sprzętu dla OSP w Jastarni" 40.000,00 zł	*1.240.000,00 zł*	----------
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	----------	**490.000,00 zł**
801	80104 § 3780	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	----------	*480.000,00 zł*
	80149 § 3780	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach)	----------	*10.000,00 zł*
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	----------	**5.000,00 zł**
854	85404 § 3780	Przedszkole Niepubliczne - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	----------	*5.000,00 zł*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2.000,00 zł**	----------
	90026 § 5370	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na usunięciu azbestu	*2.000,00 zł*	----------
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	----------	**2.102.100,00**
921	92109 § 3740 § 5360	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla MOKSiR - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	----------	1.755.600,00 40.000,00
	92116 § 3740 § 5360	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Jastarni - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (zbiory biblioteczne)	----------	296.500,00 10.000,00

OGÓŁEM, w tym :	**1.247.000,00**	**2.597.100,00**
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 2.107.100,00 zł **2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 1.737.000,00 zł** **3. dotacje celowe - 1.247.000,00 zł** **4. dotacje podmiotowe - 2.597.100,00 zł**		

Załącznik nr 9
do Uchwały nr .....
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2027r., o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§*		Dochody ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	6510	opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00					
801	80101	6640	opłaty za wyżywienie w publicznej szkole	170 000,00					
801	80101	1820	różne opłaty (opłaty za duplikaty legitymacji)	500,00					
801	80101	6870	usługi pozostałe (np. ksero, ...,)	0,00					
801	80101	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych w tym:czynsz za wynajem sali, pomieszczeń i innych powierzchni	170 000,00					
801	80101	4520	kary, odszkodowania i grzywny od osób fizycznych w tym:odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej	0,00					
801	80101	6900	pozostałe odsetki (na wydzielonym rachunku bankowym)	0,00					
801	80101	4680	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00					
801	80101	1860	wpływy z różnych dochodów	90 000,00					
801	80101	7780	materiały i wyposażenie		50 000,00			50 000,00	
801	80101	7760	artykuły żywnościowe		180 500,00			180 500,00	
801	80101	7700	energia		50 000,00			50 000,00	
801	80101	7710	woda		5 000,00			5 000,00	
801	80101	6620	odbiór ścieków		15 000,00			15 000,00	
801	80101	6340	usługi remontowe		68 000,00			68 000,00	
801	80101	6870	usługi pozostałe		62 000,00			62 000,00	
Ogółem:				**430 500,00**	**430 500,00**	**0,00**	**0,00**	**430 500,00**	**0,00**