

UCHWAŁA Nr IX/42/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr V/27/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art.212, art.214,art.215,art. 219 ust. 3, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i 3, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta w Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Jastarnia na rok 2015 Nr V/27/2015 Rady Miasta w Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **33.362,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych gminy o kwotę **1.743.584,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **22.882.145,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **20.894.620,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **1.987.525,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **582.563,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **25.083.940,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **21.107.902,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3.976.038,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.201.795,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.900.999,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 699.204 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000,00zł, w tym z tytułu :
 - zaciąganych kredytów i pożyczek 600.000,00zł

§ 3

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta w Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta w Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Paragraf 10 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Gronalewska
Michaela Gronalewska

Maciej Urbański
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 33.362,00zł:

- 1) W rozdziale 75416 „Straż gminna, miejska” „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.000,00zł
- 2) w rozdziale 80101 "Szkoly Podstawowe" wpływ środków unijnych do złożonego wniosku na realizację projektu : Koło Teatralne „Jastra” ” zwiększa się o kwotę 31.362,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa/zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.743.584,00zł:

- 1) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” „Wpływy z usług” zmniejsza się o kwotę 44.500,00zł
- 2) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się o kwotę 44.500,00zł.
- 3) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ” "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się o kwotę 1.679.084,00zł
- 4) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ” "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się o kwotę 20.000,00zł
- 5) w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami” "Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ” zwiększa się o kwotę 1.679.084,00zł
- 6) w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami” "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 996.762,00zł

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje " Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej” na zadanie „Wykonanie przyłącza energetycznego” zwiększa się o kwotę 1.000,00zł
- 2) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje " Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy,, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata)” zwiększa się o kwotę 30.000,00zł
- 3) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje " Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata – Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie” zwiększa się o kwotę 91.400,00zł
- 4) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje "Budowa oświetlenia na odcinku ul. Abrahama:” zwiększa się o kwotę 61.294,00zł
- 5) w rozdziale 60041"Infrastruktura portowa" na inwestycje „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia” zwiększa się o kwotę 15.000,00zł;
- 6) w rozdziale 60041"Infrastruktura portowa" na inwestycje: „Modernizacja moło w Juracie” zwiększa się o kwotę 42.420,00zł;
- 7) w rozdziale 60041"Infrastruktura portowa" na inwestycje: „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap II” zwiększa się o kwotę 122.000,00zł;

- 8) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **2.800,00zł**
- 9) w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" na inwestycje " Zakup wiat przystankowych 4 sztuki” zwiększa się o kwotę **27.000,00zł**
- 10) w rozdziale 63003,, na inwestycje " Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia” na zadanie „Opracowanie dokumentacji geologicznej odwiertu” zwiększa się o kwotę **30.000,00zł;**
- 11) w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" na inwestycje " Remont bram garażowych w budynku ratusza” zwiększa się o kwotę **25.000,00zł**
- 12) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na inwestycje " Remont budynku ul. Sychty 27” zwiększa się o kwotę **30.000,00zł**
- 13) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na inwestycje " Modernizacja budynku ul. Rybacka ” zwiększa się o kwotę **28.000,00zł**
- 14) w rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" na inwestycje : Koło Teatralne „Jastra” zwiększa się o kwotę **36.897,00zł**
- 15) w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" na inwestycje "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata –Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie.” zwiększa się o kwotę **22.151,00zł**
- 16) w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na inwestycje " Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni” na nadzory inwestorskie zwiększa się o kwotę **6.000,00zł**
- 17) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **91.900,00zł** na zakup materiałów i wyposażenia (materiały na budowę dróg – 19.000,00zł; fotopułapka -1.900,00zł; 24 kosze na śmieci ul. Mickiewicza – 15.000,00zł; system informacji miejskiej – 12.000,00zł) oraz zakup usług (aktualizacja organizacji ruchu w Kuźnicy i Juracie – 20.000,00zł; remonty częściowe dróg – 24.000,00zł)
- 18) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” " zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **17.000,00 zł** na zakup oleju opałowego.
- 19) w rozdziale 75023 "Urzędy gmin” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **38.000,00zł** na aktualizację założeń do zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, paliwa gazowe oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
- 20) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.000,00zł** na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
- 21) w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **233.000,00 zł** na realizację wydatków związanych z gospodarką odpadami.
- 22) w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **18.900,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- 23) w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **22.000,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- 24) w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększa się wydatki bieżące o

kwotę **3.000,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 414.199,00zł

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata – Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyrzecz-Mestwina w Juracie:" zmniejsza się o kwotę **66.639,00zł**
- 2) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje „Zakup kontenerów sanitarnych w ilości 2 sztuk” zmniejsza się o kwotę **90.000,00zł**
- 3) w rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na inwestycje „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Sosnową i promenadą w Juracie:" zmniejsza się o kwotę **88.000,00zł**
- 4) w rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na inwestycje "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata – Budowa promenady nadzatkowej w Juracie:" zmniejsza się o kwotę **57.536,00zł**
- 5) w rozdziale 80103 " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **112.024,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Gronalewska
Michaela Gronalewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	970 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	559 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 500,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	354 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000,00
710			Działalność usługowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750			Administracja publiczna	70 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 356 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 295 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 246 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 600,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 332 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 152 843,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 599 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 485 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 485 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 672,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80110		Gimnazja	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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	991 221,00

			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	764 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00
	85213		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.	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 340,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 699 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 679 084,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				20 894 620,00
			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				
630			Turystyka	1 267 527,00
			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	1 267 527,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 267 527,00

			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	1 267 527,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 645,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 362,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 521,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 636,00
			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	209 636,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	209 636,00
			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	209 636,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 227,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 409,00

majątkowe razem:		1 987 525,00
	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	1 508 525,00

Ogółem:		22 882 145,00
	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	1 508 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2015r.

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	2 253 390,00	1 266 682,00	1 266 682,00	395 020,00	871 662,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	984 708,00	984 708,00	113 757,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 282,00	37 282,00	37 282,00	0,00	37 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				37 282,00	37 282,00	37 282,00	0,00	37 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	724 824,00	247 130,00	247 130,00	0,00	247 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 694,00	477 694,00	63 163,00	0,00				
				724 824,00	247 130,00	247 130,00	0,00	247 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 694,00	477 694,00	63 163,00	0,00				
	60041		Infrastruktura portowa	1 279 584,00	799 570,00	797 570,00	395 020,00	402 550,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	480 014,00	480 014,00	50 584,00	0,00				
				1 279 584,00	799 570,00	797 570,00	395 020,00	402 550,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	480 014,00	480 014,00	50 584,00	0,00				
	60095		Pozostałe działalność	211 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00				
				211 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	2 063 330,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 830,00	2 053 830,00	1 267 527,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 063 330,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 830,00	2 053 830,00	1 267 527,00	0,00				
				2 063 330,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 830,00	2 053 830,00	1 267 527,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 861,00	969 861,00	969 861,00	30 458,00	939 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 861,00	296 861,00	296 861,00	30 458,00	266 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00				
				354 861,00	296 861,00	296 861,00	30 458,00	266 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
				743 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	241 863,00	241 863,00	241 863,00	9 000,00	232 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 563,00	158 563,00	158 563,00	9 000,00	149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				158 563,00	158 563,00	158 563,00	9 000,00	149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 736 560,00	3 711 560,00	3 565 560,00	2 540 675,00	1 024 885,00	22 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	40 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				46 800,00	46 800,00	46 800,00	40 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakładowe		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy inwestycyjne i zakładowe					inwestycyjne i zakładowe	na programy inwestycyjne i zakładowe	inwestycyjne i zakładowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	134 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				134 000,00	134 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 323,00	3 094 323,00	3 090 323,00	2 378 875,00	711 448,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				3 119 323,00	3 094 323,00	3 090 323,00	2 378 875,00	711 448,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				67 000,00	67 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	369 437,00	369 437,00	369 437,00	121 800,00	247 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				369 437,00	369 437,00	369 437,00	121 800,00	247 637,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	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	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				670,00	670,00	670,00	670,00	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	406 771,00	360 594,00	343 594,00	198 604,00	144 990,00	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	46 177,00	46 177,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 177,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,00	26 177,00	0,00	0,00		
				29 177,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,00	26 177,00	0,00	0,00		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	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		
				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		
	75416		Straż gminna (miejska)	297 094,00	297 094,00	295 094,00	198 604,00	96 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				297 094,00	297 094,00	295 094,00	198 604,00	96 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				123 300,00	123 300,00	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 263 588,00	5 226 691,00	4 801 259,00	3 938 777,00	862 482,00	170 932,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	31 362,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 081 365,00	3 044 468,00	2 894 968,00	2 397 728,00	497 240,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	31 362,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				3 081 385,00	3 044 488,00	2 894 988,00	2 397 728,00	487 240,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	36 897,00	36 897,00	31 362,00	0,00		
</																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00	750 000,00	22 500,00	15 100,00	7 400,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				750 000,00	750 000,00	22 500,00	15 100,00	7 400,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone w ramach ubezpieczenia społecznego, rentyde świadczenia rodzinne, oraz za integracji społecznej;	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 581,00	70 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70 581,00	70 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 710,00	518 710,00	518 780,00	441 250,00	75 510,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				518 710,00	518 710,00	518 780,00	441 250,00	75 510,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285		Pozostała działalność:	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 482,00	203 482,00	161 082,00	153 797,00	7 285,00	0,00	42 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	164 327,00	164 327,00	158 917,00	153 797,00	5 120,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				164 327,00	164 327,00	158 917,00	153 797,00	5 120,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 010,00	1 010,00	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		
				1 010,00	1 010,00	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		
	85485		Pozostała działalność:	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	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	6 002 958,00	5 337 448,00	5 337 448,00	531 330,00	4 806 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 510,00	665 510,00	208 636,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 912 084,00	1 912 084,00	1 912 084,00	117 430,00	1 794 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 912 084,00	1 912 084,00	1 912 084,00	117 430,00	1 794 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	1 832 966,00	1 525 456,00	1 525 456,00	0,00	1 525 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	209 636,00	0,00	
				1 832 966,00	1 525 456,00	1 525 456,00	0,00	1 525 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	209 636,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	373 890,00	373 890,00	373 890,00	0,00	373 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				373 890,00	373 890,00	373 890,00	0,00	373 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Osłwianie ulic, placów i dróg	917 800,00	607 800,00	607 800,00	0,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
				917 800,00	607 800,00	607 800,00	0,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 918,00	230 918,00	230 918,00	0,00	230 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				230 918,00	230 918,00	230 918,00	0,00	230 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	697 300,00	649 300,00	649 300,00	413 900,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
				697 300,00	649 300,00	649 300,00	413 900,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 000,00	1 192 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	1 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				64 000,00	64 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	93 300,00	93 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 300,00	93 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				93 300,00	93 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	25 083 940,00	21 107 902,00	17 996 129,00	8 386 841,00	9 609 288,00	1 505 532,00	1 472 241,00	0,00	0,00	134 000,00	3 976 038,00	3 976 038,00	1 647 102,00	0,00	

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Bank Millennium SA za udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej wraz z remontem dróg gminnych umowa nr 342/03/10 do dnia 31.12.2015r.	992	99.204
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni – etap I” umowa nr 342/13/10 do dn. 31.12.2019r.	992	600.000,00

PRZYCHODY

950 – Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

957 – Nadwyżki z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.251.798,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	649.201,00zł

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-----	3 000,00
		Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - dotacja celowa dla Komendy powiatowej Policji w Pucku	-----	3 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	170 932,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Juracie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	170 932,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 128 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	985 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	143 000,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 301 932,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.131.000,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 170.932,00zł				

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 30.03.2015r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy (rozdział 60041)	2009 - 2015	1.902.572,00	50.594,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" (rozdział 85195)	2013 - 2015	585.916,00	35.916,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie – (rozdział 60016)	2015 - 2016	91.400,00	91.400,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2015	1.700.236,00	1.581.240,00zł
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2015 - 2016	389.270,00	389.270,00
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 90003)	2015 - 2016	307.510,00	307.510,00
Koło teatralne „JASTRA” w Jastarni (rozdział 80101)	2015-2016	36.897,00	36.897,00
Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)	2010 - 2015	398.000,00	174.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap I (rozdział 60041)	2014 -2015	242.420,00	192.420,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2018	140.000,00	15.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział)	2008-2019	3.270.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.138.300,00	1.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2015 - 2017	726.000,00	53.320,00zł
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na			

odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza (rozdział 90015)	2013 - 2015	317.995,00	310.000,00zł
Budowa II odcinka ul. Sztormowej (rozdział 60016)	2015	150.000,00	150.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2015	222.000,00	222.000,00
Budowa oświetlenia na odcinku ul. Abrahama (rozdział 60016)	2015	61.294,00	61.294,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2015	70.000,00	70.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2015	26.177,00	26.177,00
Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2015	20.000,00	20.000,00
Zakup domku plażowego dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2015	48.000,00	48.000,00
Zakup wiat przystankowych 4 sztuki (rozdział 60095)	2015	27.000,00	27.000,00
Remont bram garażowych w budynku ratusza (rozdział 75023)	2015	25.000,00	25.000,00
Remont budynku ul. Sychty 27 (rozdział 70004)	2015	30.000,00	30.000,00
Modernizacja budynku ulica Rybacka (rozdział 70004)	2015	28.000,00	28.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2015 roku wynoszą **3.976.038,00zł** w tym :

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

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy (rozdział 60041)	2009 - 2015	1.902.572,00	50.594,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" (rozdział 85195)	2013 - 2015	585.916,00	35.916,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie – (rozdział 60016)	2015 - 2016	91.400,00	91.400,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w	2011 - 2015	1.700.236,00	1.581.240,00zł

Jastarni (rozdział 63003)			
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2015 - 2016	389.270,00	389.270,00
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 90003)	2015 - 2016	307.510,00	307.510,00
Koło teatralne „JASTRA” w Jastarni (rozdział 80101)	2015-2016	36.897,00	36.897,00

RAZEM : 2.492.827,00zł

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

Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)	2010 - 2015	398.000,00	174.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap I (rozdział 60041)	2014 -2015	242.420,00	192.420,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2018	140.000,00	15.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia (rozdział)	2008-2019	3.270.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.138.300,00	1.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2015 - 2017	726.000,00	53.320,00zł
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza (rozdział 90015)	2013 - 2015	317.995,00	310.000,00zł

RAZEM : 775.740,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Budowa II odcinka ul. Sztormowej (rozdział 60016)	2015	150.000,00	150.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2015	222.000,00	222.000,00
Budowa oświetlenia na odcinku ul. Abrahama (rozdział 60016)	2015	61.294,00	61.294,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2015	70.000,00	70.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2015	26.177,00	26.177,00

Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2015	20.000,00	20.000,00
Zakup domku plażowego dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2015	48.000,00	48.000,00
Zakup wiat przystankowych 4 sztuki (rozdział 60095)	2015	27.000,00	27.000,00
Remont bram garażowych w budynku ratusza (rozdział 75023)	2015	25.000,00	25.000,00
Remont budynku ul. Sychty 27 (rozdział 70004)	2015	30.000,00	30.000,00
Modernizacja budynku ulica Rybacka (rozdział 70004)	2015	28.000,00	28.000,00

RAZEM : 707.471,00zł