

Uchwała Nr V/35/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 24.01.2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 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 2018r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 239 w związku z art.212, art.214,art.215,art. 219 ust. 3, art.235 ust.1, art. 236 ust.1 i 3, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62 z późn. zm)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

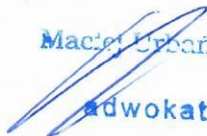
1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 31.165.231,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 26.778.460,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 4.386.771,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 31.534.654,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 26.543.698,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.990.956,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 369.423,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 369.423,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 869.423,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 369.423,00zł,


Maciej Urbanowski
adwokat

§ 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 400.000,00zł;
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.800.000,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.988.623,00zł;
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 145.000,00 zł;
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 232.000,00zł z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 150.000,00zł

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 276.000,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 276.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 369.423,00zł;
2. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2019 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 3.326.540,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.144.340,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 182.200,00 zł.

oraz pismem nr DSŁ-3112-28/2018 dnia 2 października 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 761,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. z Ministerstwa Finansów.

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2019 rok.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 31.165.231,00zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 26.778.460,00zł i dochody majątkowe w wysokości 4.386.771,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 31.534.654,00zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 26.543.698,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.990.956,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 369.423,00zł zostanie pokryty przychodami z kredytów - szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do uchwały.

W 2019 roku ustalono przychody w kwocie 869.423,00zł, z tytułu wolnych środków i kredytów, a rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 500.000,00zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2019r. wynosić będzie 4.061.658,00zł.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2019 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.084.672,00 zł

Dochody tego działu to:

I. Dochody bieżące w kwocie 1.556.782,00 zł, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 40.082,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości: - 380.000,00 zł
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 60.000,00 zł ;
 - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 320.000,00 zł ;
3. dochody z najmu i dzierżawy - 440.000,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 330.000,00 zł
5. pozostałe odsetki - 3.200,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 6.500,00 zł
7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) - 357.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 2.527.890,00 zł; w tym:

1. dochody na realizację zadania „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej ” - 2.337.000,00 zł
2. dochody na realizację zadania „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” - 190.890,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

646.344,00 zł

Dochody tego działu to:

Dochody majątkowe w kwocie 646.344,00 zł; w tym:

1. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania „Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck” w kwocie - 476.344,00 zł
2. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania „Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy” - 170.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą:
i dotyczą:

4.729.530,00 zł

I. Dochody bieżące w kwocie 3.771.993,00 zł; w tym:

1. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości - 1.200.000,00 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 2.521.063,00 zł
z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych
3. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” w wysokości - 36.417,00 zł
4. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej” w wysokości - 14.513,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 957.537,00 zł; w tym:

1. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” w wysokości - 169.407,00 zł
2. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej” w - 404.444,00 zł
3. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie - 44.131,00 zł
4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 326.555,00 zł
5. dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 13.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

300,00 zł

Dochody w rozdziale 71035 przyjęto w kwocie **300,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

106.500,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **73.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu państwa na 2019 r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej,
i kosztów upomnień w kwocie - 21.260,00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości - 12.000,00 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie
danych (urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) - 240,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

761,00 zł

Dochody w tym dziale (761,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSŁ-3112-28/2018 dnia 2 października 2018 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

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

11.860.988,00 zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 38,29 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 120.000,00 zł.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) zaplanowano w wysokości: 3.486.000,00 zł; w tym:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 3.451.000,00 zł |
| 2. | Podatek leśny | 10.000,00 zł |
| 3. | Podatek od środków transportowych | 10.000,00 zł |
| 4. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.000,00 zł |
| 5. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13.000,00 zł |

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) zaplanowano w wysokości: 4.813.000,00 zł; w tym:

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 2.019.000,00 zł |
| 2. | Podatek od środków transportowych | 19.000,00 zł |
| 3. | Podatek od darowizn i spadków | 170.000,00 zł |
| 4. | Opłata za posiadanie psów | 6.000,00 zł |
| 5. | Wpływy z opłaty targowej | 400.000,00 zł |
| 6. | Wpływy z opłaty miejscowej | 1.099.000,00 zł |

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 4. | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | 1.050.000,00 zł |
| 5. | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 50.000,00 zł |

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) zaplanowano w wysokości: 430.000,00 zł;

Dochody tego rozdziału to :

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | wpływy z opłaty skarbowej w wysokości | 30.000,00 zł |
| 2. | wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w wysokości | 400.000,00 zł |

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości: 3.011.988,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok w wysokości 2.831.988,00 zł
 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **4.194.676,00 zł**

Dochody tego działu to:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| – | część oświatowa subwencji ogólnej | 4.128.676,00 zł |
| – | odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości | 26.000,00 zł |
| – | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 40.000,00 zł |

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 13,54 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.300,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | wpływy z różnych dochodów | - 900,00 zł |
| 2. | pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) | - 2.400,00 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **307.055,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1) | Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 102.400,00 zł |
| • | ośrodki pomocy społecznej | - 2.400,00 zł |
| • | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 100.000,00 zł |
| | | 182.200,00 zł |
| 2) | Dotacje na zadania własne gminy | |
| • | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - 14.000,00 zł |
| • | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | - 8.300,00 zł |
| • | zasiłki stałe | - 113.900,00 zł |
| • | ośrodki pomocy społecznej | - 31.200,00 zł |

- pomoc w zakresie dożywiania - 14.800,00 zł
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228) 20.305,00 zł
- 4) wpływy z różnych dochodów 150,00 zł
- 5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) 2.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

2.991.105,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 2.968.640,00 zł
 - świadczenia wychowawcze – 1.850.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.020.000,00 zł
 - wspieranie rodziny – 91.140,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 7.500,00 zł
- 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502) 22.465,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.240.000,00 zł

Dochody w tym dziale to:

I. Dochody bieżące w kwocie 1.985.000,00 zł; w tym:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) 1.800.000,00 zł
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew) 140.000,00 zł
- 3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) 20.000,00 zł
- 4) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu samoobsługowego 25.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 255.000,00 zł; w tym:

1. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni w wysokości - 255.000,00 zł

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 26.543.698,00 zł wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	21.202.935,00 zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.577.409,00 zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.625.526,00 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.578.663,00 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.617.100,00 zł
4)	obsługa długu	145.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 4.990.956,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.990.956,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie
zaplanowano na: **5.612.472,00 zł**

- 1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości 40.082,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych

- 2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 708.890,00 zł**
w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **391.100,00 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe, ławki, śmietniki, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem, sól drogowa, piasek i pozostałe) 66.600,00 zł
 - Zakup usług remont. (remonty cząstkowe dróg gminnych) 231.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 89.000,00 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych 4.500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **317.790,00 zł**
na:

- Budowa dróg gminnych oraz parkingów - środki własne gminy 24.000,00 zł
- Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni
 - środki własne gminy 3.900,00 zł
 - środki z UE: 190.890,00 zł
- Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy – etap II - środki własne gminy 4.000,00 zł
- Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej - środki własne gminy 10.000,00 zł
- Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy - środki własne gminy 85.000,00 zł

3. Infrastruktura portowa (rozdz. 60041)

Wydatki na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości **4.690.800,00 zł**
i obejmują :

1) **Wydatki bieżące** w wysokości 894.790,00 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.200,00),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (548.710,00)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (342.880,00)

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 3.796.010,00 zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej
 - środki własne gminy 1.271.010,00 zł
 - środki z UE: 2.337.000,00zł
- Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – *środki własne gminy* 124.000,00 zł
- Modernizacja mola w Kuźnicy – *środki własne gminy* 37.000,00 zł
- Modernizacja żurawia słupowego – *środki własne gminy* 27.000,00 zł

4. **Pozostała działalność (rozdział 60095)** **172.700,00 zł**

1) **Wydatki bieżące** w kwocie 172.700,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(obsługa parkometrów, ubezpie. witacza, ubezpie. przyst. autobus.)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **19.500,00 zł**
zaplanowano na:

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)** **19.500,00 zł**

1) **Wydatki bieżące** w kwocie 19.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(dostęp do internetu, ubezpieczenie informatów)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.216.784,00 zł**

W rozdziale 70004 – **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**
zaplanowano wydatki w wysokości **587.784,00 zł**
na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 572.784,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (59.075,00 zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (513.709,00 zł), | |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie | 15.000,00 zł |
| związane z realizacją zadania inwestycyjnego: | |
| ○ Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji - <i>środki własne gminy</i> | 15.000,00 zł |

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano wydatki w wysokości **629.000,00 zł**
na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w kwocie | 306.000,00 zł |
| w tym : zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 36.000,00 zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000,00 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 250.000,00 zł; | |
| 2) Wydatki majątkowe w kwocie | 323.000,00 zł |
| zaplanowano na: | |
| 1) Wykup gruntów w wysokości: | 323.000,00zł |
| w tym: - środki własne gminy: 323.000,00zł | |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem : **193.866,00 zł**

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano wydatki w wysokości **113.566,00 zł**
na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie | 113.566,00 zł |
| w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.000,00 zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (105.566,00 zł), | |

W rozdziale **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano wydatki w wysokości **80.000,00 zł**
na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki bieżące w kwocie | 80.000,00 zł |
| obejmują podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych, | |

oraz pozostałe prace geodezyjne.

W rozdziale **71035 - Cmentarze** planuje się kwotę równą przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

300,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie obejmują:

4.470.268,00 zł

- 1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011) w kwocie** **73.000,00 zł**
przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne 67.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł
- 2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (rozdział 75022)** **123.000,00 zł**
w tym na:
 - a) diety Radnych 108.000,00 zł
 - b) materiały i wyposażenie 5.000,00 zł
 - c) zakup usług pozostałych 10.000,00 zł
- 3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (rozdział 75023)** **3.653.268,00 zł**
 - 1. Wydatki bieżące:** 3.653.268,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) 6.500,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe 2.686.508,00 zł
 - wpłaty na PFRON (§ 4140) 38.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały) 152.200,00 zł
 - opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM 154.500,00 zł
 - zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar. 100.700,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników 4.800,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna, abonamenty za programy, monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, wynajem mat chodnikowych i pozostałe) 342.260,00 zł

• opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	30.000,00 zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.800,00 zł
• podróże służbowe krajowe,	25.000,00 zł
w tym:	
a) <i>ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych</i>	
b) <i>koszty podróży służbowych</i>	
• różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych,	15.000,00 zł
• odpis na ZFŚS	47.000,00 zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00 zł
• szkolenia pracowników	18.000,00 zł

4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
(rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości **64.000,00 zł**

na:

- informator miejski – 20.000,00zł; zegarki dla uczniów – 4.000,00zł,
kwiaty – 2.000,00 zł; nagrody dla uczestników – 8.000,00zł, materiały promocyjne – 3.000,00zł, pozostałe materiały – 5.000,00zł, usługi pozostałe – 22.000,00zł

5. „Pozostała działalność”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości:
557.000,00 zł

na:

1) składki członkowskie	w kwocie	39.100,00 zł
a) Związek Miast i Gmin Morskich		3.300,00 zł
b) Stowarzyszenie Północno-kaszubskiej Grupy Rybackiej		12.000,00 zł
c) Stowarzyszenie gmin RP		800,00 zł
d) Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot		6.000,00 zł
e) Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”		20.000,00 zł
2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów		215.900,00 zł
3) prowizje (od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa		202.000,00 zł
4) podatek VAT		60.000,00 zł
5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		40.000,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
(rozdział 75101)**

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **761,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 761,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 642.499,00 zł
obejmują:

1. **Komendy wojewódzkie Policji** **19.500,00zł**
 - Wydatki bieżące w kwocie: 7.000,00 zł
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy (zakup elementów odbłaskowych, zakup towarów i usług)
 - Wydatki inwestycyjne w kwocie: 12.500,00 zł
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego)

2. **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** **30.000,00zł**
 - Wydatki inwestycyjne w kwocie: 30.000,00 zł
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30.000,00zł

3. **Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie:** **151.100,00 zł**
 - a) Wydatki bieżące w kwocie: 151.100,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.) 46.500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu) 36.100,00 zł
 - zakup energii 8.700,00 zł
 - zakup usług remontowych 29.600,00 zł
 - zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych) 14.900,00 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne 900,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezp. samochodów i strażaków) 14.400,00 zł

4. **Obrona cywilna** **26.300,00zł**
 - Wydatki bieżące w kwocie: 21.400,00 zł
 - na zakup materiałów, usług, pozostałe opłaty
 - Wydatki inwestycyjne w kwocie: 4.900,00 zł
 - na zakup radiometru

5. **Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)**
przyjęto wydatki w kwocie **415.599,00 zł**
 - a) Wydatki bieżące:
 - wydatki bezosobowe 2.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 266.099,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu,

<i>odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne)</i>	42.500,00 zł
<i>- zakup usług remontowych</i>	7.500,00 zł
<i>- zakup usług zdrowotnych</i>	2.500,00 zł
<i>- zakup usług pozostałych</i>	80.000,00 zł
<i>- opłata za rozmowy telefoniczne</i>	1.000,00 zł
<i>- podróże służbowe</i>	1.500,00 zł
<i>- różne opłaty</i>	5.000,00 zł
<i>- odpis na ZFŚS</i>	4.000,00 zł
<i>- szkolenia</i>	1.500,00 zł
<i>- ekspertyzy, opinie</i>	1.000,00 zł
<i>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **145.000,00 zł**

Łączna kwota 145.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów (rozdział 75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **266.000,00 zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 266.000,00 zł na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości - 34.000,00 zł
- b) rezerwę celową w wysokości - 232.000,00 zł; w tym na:
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 150.000,00 zł
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie **6.041.691,00 zł**
i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: **6.041.691,00 zł** tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), **3.902.000,00 zł**

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 3.902.000,00 zł, obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (132.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.219.100,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (550.900,00 zł)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) **222.200,00 zł**

- wydatki bieżące wysokości 222.200,00zł obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (11.500,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (202.000,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(8.700,00)

3. Przedszkola (rozdział 80104)

317.081,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 294.663,00 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 22.418,00 zł (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)

4. Gimnazja (rozdział 80110)

983.500,00 zł

- wydatki bieżące Gimnazjum w Jastarni w wysokości 983.500,00 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (36.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (915.500,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (32.000,00 zł)

5. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)

201.710,00 zł

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 48.210,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 22.000,00 zł
- usługi remontowe 8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 120.000,00 zł
- opłaty różne (ubezpieczenie) 3.500,00 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)

29.700,00 zł

a) zakup usług pozostałych

(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia).

W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.
- Szkoła Podstawowa 29.700,00 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)

55.500,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 55.500,00 zł obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.800,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52.700,00 zł).

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

295.000,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 295.000,00 zł, obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (271.600,00 zł) oraz

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (15.400,00 zł)

- 10. Pozostała działalność (rozdział 80195)** **35.000,00 zł**
- odpis na ZFŚS w kwocie **35.000,00 zł**
(dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli
w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)
 - Szkoła Podstawowa **35.000,00 zł**

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE **30.000,00 zł**

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (rozdział 80309)
- wydatki bieżące na studentów osiągających
bardzo dobre wyniki w nauce - 30.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **414.800,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **374.060,00 zł**
przeznacza się na:

- 1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)** **14.800,00 zł**
z przeznaczeniem na:
a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2004 - 14.800,00 zł

- 2. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)** **10.000,00 zł**
Wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych
w programie zwalczania narkomanii.

- 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)** **390.000,00 zł**
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł
przeznacza się na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **40.000,00 zł**
zaplanowano na:

- 1. Doposażanie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji** **40.000,00 zł**
(rozdział 85154)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
zaplanowano w kwocie **1.315.487,00 zł**
w tym na:

- 1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** **200.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 200.000,00 zł

- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane** **14.000,00 zł**

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

przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
- *pomoc społeczna (zadania własne)* 14.000,00 zł

- 3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe (rozdział 85214)** **124.900,00 zł**
- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 8.300,00 zł, środki własne gminy w wysokości 70.000,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy - jubileuszowych (46.600,00 zł)
- 4) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)** **28.000,00 zł**
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 28.000,00 zł
- 5) Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne –
(przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)** **113.900,00 zł**
- 6) Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie** **701.537,00 zł**
w tym:
1) Wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 618.873,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 78.764,00 zł
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 2.400,00 zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00 zł, środki własne z budżetu gminy 667.937,00 zł)
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(rozdział 85228)** **105.000,00 zł**
(usługi specjalistyczne - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 100.000,00 zł;
usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 5.000,00 zł)
- 8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** **28.150,00 zł**
w tym:
- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 14.800,00 zł, udział gminy 60% tj. 13.350,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **207.300,00 zł**
na:

- 1. Świetlice szkolne (rozdział 85401) – na ich utrzymanie**
zaplanowano kwotę **178.300,00 zł**
w tym:
- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych
(4.300,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (167.500,00 zł)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (6.500,00 zł)
- 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) -**
4.000,00 zł - udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%).
- 3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) -**
25.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

2.988.640,00 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
zaplanowano w kwocie **2.988.640,00 zł**
w tym na:

- 1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** **1.850.000,00 zł**
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego)
- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) **1.020.000,00 zł**
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego)
- 3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** **91.140,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 91.140,00 zł
- 4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** **20.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 20.000,00 zł
- 5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające**
niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)
7.500,00 zł
- zadanie własne gminy środki w kwocie 7.500,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę:
obejmują: **6.636.386,00 zł**

I. Wydatki bieżące w kwocie **6.199.630,00 zł**
w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)**
w kwocie **48.000,00 zł**
przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej
- 2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**
wydatki bieżące obejmują: **1.946.623,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (700,00 zł),
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(170.213,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań (1.775.710,00 zł)
- 3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**
Wydatki bieżące obejmują: **1.613.000,00 zł**
 - Prowadzenie „Akcji Zima” 430.000,00 zł
 - Utrzymanie czystości w gminie: sprzątnięcie ulic, obsługa ławek,
opróżnianie śmietniczek 800.000,00 zł
 - Wynajem kabin sanitarnych 95.000,00 zł
 - Usługi transportowe 190.000,00 zł
 - Przyjęcie na składowiska odpadów zebranych przez
pracowników gospodarczych 68.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)**
wydatki bieżące obejmują: **367.000,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.500,00 zł),
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(166.672,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań (195.828,00 zł)
- 5. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)**
w kwocie **29.000,00 zł**
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie
zwierząt wyłapywanie bezdomnych zwierząt
należy do zadań własnych gminy
- 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**
w kwocie: **761.500,00 zł**
przeznacza się na:

– zakup energii	105.000,00 zł
– utrzymanie oświetlenia ulicznego	565.500,00 zł
– usługi remontowe	91.000,00 zł

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

w kwocie **145.000,00 zł**

i przeznacza się na sprzątanie plaż (139.500,00 zł), zakup materiałów do zabezpiecz. kasztanowców przed szkodnikami oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska (5.500,00 zł).

8. Pozostała działalność (rozdział 90095)

1.289.507,00 zł

w kwocie:

przeznacza się na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	718.808,00 zł
– materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne 19.000,00 zł)	221.999,00 zł
– zakup energii	39.000,00 zł
– zakup ust. remontowych	69.500,00 zł
– zakup ust. zdrowotnych	2.000,00 zł
– zakup ust. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)	169.500,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00 zł
– wykonanie ekspertyz, opinii	45.000,00 zł
– ubezpieczenia	18.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	1.300,00 zł
– podatek od nieruchomości	2.300,00 zł
– podatek od gruntu	200,00 zł

II. Wydatki majątkowe

436.756,00 zł

w kwocie

w tym:

1. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001) *środki własne gminy 45.756,00 zł.*
2. Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni (rozdział 90002) *środki własne gminy 42.000,00 zł.*
3. Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t (rozdział 90004) *środki własne gminy 160.000,00 zł.*
4. Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015) *środki własne gminy 85.000,00 zł.*
5. Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty (rozdział 90095) *środki własne gminy 35.000,00 zł.*
6. Zakup przenośnych radiostacji dla ratowników (rozdział 90095) *środki własne gminy 10.000,00 zł.*

7. Wykonanie nowych wież ratowniczych
(rozdział 90095) *środki własne gminy 18.000,00 zł.*
8. Zakup toreb ratowniczych R1 -2 szt; AED – 1 szt, Zakup toreb
ratowniczych R0 (rozdział 90095) *środki własne gminy 30.000,00 zł.*
9. Budowa kładek pieszko-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z
zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka
kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania
pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego
w Jastarni (rozdział 90095) *środki własne gminy 6.780,00zł*
środki z UE 4.220,00zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **1.284.000,00 zł**
w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji **1.134.000,00 zł**
2. **Biblioteki (rozdział 92116)**
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni **150.000,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto **49.200,00 zł**
w tym:

1. **Obiekty sportowe (rozdział 92601)** **15.000,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: **15.000,00 zł**
o na realizację zadania: „Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w
Kuźnicy” *środki własne gminy 15.000,00 zł.*
2. **Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)** **34.200,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na: **34.200,00 zł**
- materiały i wyposażenie 5.000,00 zł
- zakup usł. pozostałych 10.000,00 zł
- stypendia różne (sportowe) 15.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczeg. nie zaliczane do wynag. 4.200,00 zł.

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia
24.01.2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 556 782,00
			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	40 082,00
			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	40 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 099 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	60095		Pozostała działalność	357 000,00
			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	357 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 771 993,00
			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	50 930,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 581 993,00
			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	50 930,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 331 063,00
		2057	Dotacje celowe 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	50 930,00
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	106 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	761,00
			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	761,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 860 988,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 486 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 451 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 813 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 019 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 099 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 831 988,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	4 194 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 128 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 676,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
852			Pomoc społeczna	307 055,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85216		Zasiłki stałe	113 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 305,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 305,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	14 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00
855			Rodzina	2 991 105,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 000,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 465,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 465,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 140,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00

			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	140 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
bieżące razem:				26 778 460,00
			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	50 930,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 527 890,00
			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	2 527 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 890,00
			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	190 890,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00
	60041		Infrastruktura portowa	2 337 000,00
			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	2 337 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 337 000,00
630			Turystyka	646 344,00
			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	646 344,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	646 344,00
			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	646 344,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 537,00
			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	573 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 537,00
			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	573 851,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 131,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 555,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00
			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	255 000,00
	90095		Pozostała działalność	255 000,00
			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	255 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00
majątkowe razem:				4 386 771,00
			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	4 003 085,00

Ogółem:			31 165 231,00
		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	4 054 015,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.01.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały z budżetu państwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	5 612 472,00	1 498 672,00	1 498 472,00	548 710,00	946 762,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 800,00	2 527 890,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 082,00	40 082,00	40 082,00	0,00	40 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	708 890,00	391 100,00	391 100,00	0,00	391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 790,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	4 690 800,00	894 790,00	891 590,00	548 710,00	342 880,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 790,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 010,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 216 784,00	878 784,00	878 784,00	59 075,00	819 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	587 784,00	572 784,00	572 784,00	59 075,00	513 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	193 866,00	193 866,00	193 866,00	8 000,00	185 866,00	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	113 566,00	113 566,00	113 566,00	8 000,00	105 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 566,00	113 566,00	113 566,00	8 000,00	105 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
	750		Administracja publiczna	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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 268,00	4 470 268,00	4 355 766,00	2 955 508,00	1 400 260,00	0,00	114 500,00	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)	73 000,00	73 000,00	73 000,00	67 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	67 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 000,00	123 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 653 268,00	3 653 268,00	3 646 768,00	2 686 508,00	960 260,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 653 268,00	3 653 268,00	3 646 768,00	2 686 508,00	960 260,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				557 000,00	557 000,00	557 000,00	202 000,00	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
				557 000,00	557 000,00	557 000,00	202 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stażowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761,00	761,00	761,00	761,00	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	642 499,00	595 099,00	546 599,00	266 099,00	280 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	19 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	151 100,00	151 100,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	26 300,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejsta)	415 599,00	415 599,00	413 599,00	266 099,00	147 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 041 691,00	6 041 691,00	5 556 728,00	4 709 110,00	847 618,00	294 663,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	3 902 000,00	3 902 000,00	3 770 000,00	3 219 100,00	550 900,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 200,00	222 200,00	210 700,00	202 000,00	8 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	222 200,00	222 200,00	210 700,00	202 000,00	8 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	317 081,00	317 081,00	22 418,00	0,00	22 418,00	294 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	983 500,00	983 500,00	947 500,00	915 500,00	32 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 710,00	201 710,00	201 710,00	48 210,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach przedszkolnych, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 500,00	55 500,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 500,00														
	80195		Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	287 000,00	271 600,00	15 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803		Szkolnictwo wyższe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	851		Ochrona zdrowia	414 800,00	374 800,00	374 800,00	115 140,00	259 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 000,00	350 000,00	350 000,00	115 140,00	234 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 315 487,00	1 315 487,00	1 044 787,00	632 873,00	411 914,00	0,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 900,00	124 900,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasłki stałe	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 537,00	701 537,00	697 637,00	618 873,00	78 764,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				701 537,00	701 537,00	697 637,00	618 873,00	78 764,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00		0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 150,00	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	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	207 300,00	207 300,00	174 000,00	167 500,00	6 500,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	178 300,00	178 300,00	174 000,00	167 500,00	6 500,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				178 300,00	178 300,00	174 000,00	167 500,00	6 500,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	2 988 640,00	2 988 640,00	86 440,00	58 940,00	27 500,00	0,00	2 902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 000,00	1 850 000,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	1 822 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 850 000,00	1 850 000,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	1 822 200,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 020 000,00	1 020 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wsparanie rodziny	91 140,00	91 140,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				91 140,00	91 140,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	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			
			Składki na ubezpieczenie rodzinne, opłacane za osoby pobierające niekalkulowane świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów																			
	85513			7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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	6 636 386,00	6 199 630,00	6 194 430,00	1 055 693,00	5 138 737,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 756,00	436 756,00	6 780,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 756,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00			
				93 756,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 988 623,00	1 946 623,00	1 945 923,00	170 213,00	1 775 710,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			
				1 988 623,00	1 946 623,00	1 945 923,00	170 213,00	1 775 710,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 613 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	527 000,00	367 000,00	362 500,00	166 672,00	195 828,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	527 000,00	367 000,00	362 500,00	166 672,00	195 828,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				846 500,00	761 500,00	761 500,00	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				846 500,00	761 500,00	761 500,00	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 393 507,00	1 289 507,00	1 289 507,00	718 808,00	570 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	6 780,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 507,00	1 289 507,00	1 289 507,00	718 808,00	570 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	6 780,00	0,00
				1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 200,00	34 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 200,00	34 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 200,00	34 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				31 534 654,00	26 543 698,00	21 202 935,00	10 577 409,00	10 625 526,00	1 578 663,00	3 617 100,00	0,00	0,00	145 000,00	4 990 956,00	4 990 956,00	2 534 670,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 24.01.2019r.

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
I. 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	500.000,00

PRZYCHODY

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

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	500.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	369.423,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.
750	75011	2360	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	240,00zł
852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.305,00zł
855	85502	2360	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22.465,00zł
RAZEM DOCHODY				43.010,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	73.000,00	73.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73.000,00	73.000,00
		1. dotacja celowa	73.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	73.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	67.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	6.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	761,00	761,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	761,00	761,00
		1. dotacja celowa	761,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	761,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	761,00

852		Pomoc społeczna	102.400,00	102.400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00
		Wynagrodzenie opiekuna:		
		1. dotacja celowa	2.400,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	2.400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	2.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.000,00	100.000,00
		1. dotacja celowa	100.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	100.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	---

		naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych		---- 100.000,00 ---
855		Rodzina	2.968.640,00	2.968.640,00
	85501	Świadczenia wychowawcze 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.850.000,00 1.850.000,00 --- --- --- ---	1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 27.800,00 0,00 1.822.200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.020.000,00 1.020.000,00 --- --- --- ---	1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 28.200,00 --- 991.800,00
	85504	Wspieranie rodziny 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.140,00 91.140,00 --- --- --- ---	91.140,00 91.140,00 91.140,00 2.940,00 --- 88.200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00 7.500,00 --- --- --- ---	7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 --- ---
OGÓŁEM			3.144.801,00	3.144.801,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gostarni

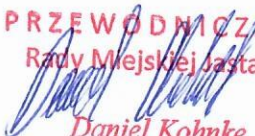

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 24.01.2019r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	40.082,00	40.082,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.082,00	40.082,00
		- dotacja celowa	40.082,00	----
		- wydatki bieżące	----	40.082,00
		Ogółem	40.082,00	40.082,00

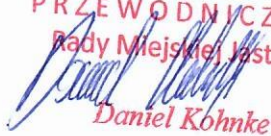
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 24.01.2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2019 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00
		- dotacja celowa	300,00	----
		- wydatki bieżące	----	300,00
		Ogółem	300,00	300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 24.01.2019r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	294 663,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	294 663,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 284 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 134 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	150 000,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 578 663,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.284.000,00zł 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 294.663,00zł				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	4.269.631,00zł	3.608.010,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	2.169.890,00zł	194.790,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni(rozdział 90095)	2017 - 2019	795.501,00zł	11.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2020	3.005.900,00zł	24.000,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	1.979.000,00zł	3.900,00zł
Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy – etap II (rozdział 60016)	2019 -2020	125.000,00zł	4.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 -2024	2.000.000,00zł	10.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.846.000,00zł	124.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 -2022	450.000,00zł	37.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 -2020	90.000,00zł	15.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	45.756,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	183.870,00zł	85.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy (rozdział 60016)	2019	85.000,00zł	85.000,00zł
Modernizacja żurawia słupowego (rozdział 60041)	2019	27.000,00zł	27.000,00zł

Wykup gruntów (rozdział 70005)	2019	323.000,00zł	323.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku (rozdział 75404)	2019	12.500,00zł	12.500,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku (rozdział 75410)	2019	30.000,00zł	30.000,00zł
Zakup Radiometru (rozdział 75414)	2019	4.900,00zł	4.900,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2019	40.000,00zł	40.000,00zł
Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni (rozdział 90002)	2019	42.000,00zł	42.000,00zł
Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t (rozdział 90004)	2019	160.000,00zł	160.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty (rozdział 90095)	2019	35.000,00zł	35.000,00zł
Zakup przenośnych radiostacji dla ratowników (rozdział 90095)	2019	10.000,00zł	10.000,00zł
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2019	18.000,00zł	18.000,00zł
Zakup toreb ratowniczych R1 -2 szt; AED – 1 szt, Zakup toreb ratowniczych R0 (rozdział 90095)	2019	30.000,00zł	30.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2019 roku wynoszą **4.990.956,00 zł** w tym :

1. zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp

Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	2.482.476,00zł	2.337.000,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	190.890,00zł	190.890,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmy wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni(rozdział 90095)	2017 - 2019	306.780,00zł	6.780,00zł

RAZEM : 2.534.670,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2020	3.005.900,00zł	24.000,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	1.979.000,00zł	3.900,00zł
Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy – etap II (rozdział 60016)	2019 -2020	125.000,00zł	4.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 -2024	2.000.000,00zł	10.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.846.000,00zł	124.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 -2022	450.000,00zł	37.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 -2020	90.000,00zł	15.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	45.756,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	183.870,00zł	85.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	1.787.155,00zł	1.271.010,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni(rozdział 90095)	2017 - 2019	488.721,00zł	4.220,00zł

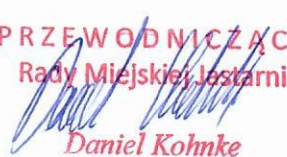
RAZEM : 1.638.886,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy (rozdział 60016)	2019	85.000,00zł	85.000,00zł
--	------	-------------	-------------

Modernizacja żurawia słupowego (rozdział 60041)	2019	27.000,00zł	27.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2019	323.000,00zł	323.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku (rozdział 75404)	2019	12.500,00zł	12.500,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku (rozdział 75410)	2019	30.000,00zł	30.000,00zł
Zakup Radiometru (rozdział 75414)	2019	4.900,00zł	4.900,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2019	40.000,00zł	40.000,00zł
Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni (rozdział 90002)	2019	42.000,00zł	42.000,00zł
Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t (rozdział 90004)	2019	160.000,00zł	160.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty (rozdział 90095)	2019	35.000,00zł	35.000,00zł
Zakup przenośnych radiostacji dla ratowników (rozdział 90095)	2019	10.000,00zł	10.000,00zł
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2019	18.000,00zł	18.000,00zł
Zakup toreb ratowniczych R1 -2 szt; AED – 1 szt, Zakup toreb ratowniczych R0 (rozdział 90095)	2019	30.000,00zł	30.000,00zł

RAZEM : 817.400,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/35/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 24.01.2019r.

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	276 000,00	276 000,00
OGÓŁEM :		276 000,00	276 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke