Uchwała Nr XV/148/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 34.137.445,00 zł w tym:
   - dochody bieżące w wysokości 30.578.238,00 zł
   - dochody majątkowe w wysokości 3.559.207,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.647.728,00 zł w tym:
   - wydatki bieżące w wysokości 30.150.418,00 zł
   - wydatki majątkowe w wysokości 3.497.310,00 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 489.717,00zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 319.941,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 809.658,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
   - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł,

§ 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 410.000,00zł;
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.667.307,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.668.307,00zł;
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 163.000,00 zł;

§ 5

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują również:

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

§ 6

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 304.000,00zł
   z przeznaczeniem na :
   - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94.000,00zł
   - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 210.000,00zł

§ 8

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 281.000,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 281.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
   1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00zł;
2. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

RADA MIEJSKA JASTARNI

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2020 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 4.173.316,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.953.936,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 219.380,00 zł.

oraz pismem nr DSŁ-3112-94/2019 z dnia 3 października 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 754,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2020 rok.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 34.137.445,00zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 30.578.238,00zł i dochody majątkowe w wysokości 3.559.207,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 33.647.728,00zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 30.150.418,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.497.310,00zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 489.717,00zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2020 roku ustalono przychody w kwocie 319.941,00zł, z tytułu wolnych środków, a rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 809.658,00zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2020r. wynosić będzie 3.252.000,00zł.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2020 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.900.398,00 zł**

Dochody tego działu to:

I. Dochody bieżące w kwocie 1.709.508,00 zł, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 39.808,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości: - 460.000,00 zł
   - *za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 60.000,00 zł ;*
   - *opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 400.000,00 zł ;*
3. dochody z najmu i dzierżawy - 460.000,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 340.000,00 zł
5. pozostałe odsetki - 3.200,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 6.500,00 zł
7. wpływy z różnych opłat (opłata za strefy płatnego parkowania) - 400.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 190.890,00 zł; w tym:

1. dochody na realizację zadania „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni" - 190.890,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą: **8.624.046,00 zł**
i dotyczą:

I. Dochody bieżące w kwocie 5.255.729,00 zł; w tym:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości - 850.000,00 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 4.405.729,00 zł
   z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową , gospodarczą oraz z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych

II. Dochody majątkowe w kwocie 3.368.317,00 zł; w tym:

1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie - 397.585,00 zł
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.946.732,00 zł
3. dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 24.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **500,00 zł**

Dochody w rozdziale 71035 przyjęto w kwocie **500,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 **115.866,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **82.366,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 2020 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

754,00 zł

Dochody w tym dziale (754,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSŁ-3112-94/2019 z dnia 3 października 2019 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

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

12.528.782,00 zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 36,70% 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: 5.159.033,00 zł; w tym:

1.	*Podatek od nieruchomości*	*2.255.033,00 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*	*1.209.000,00 zł*
7.	*Podatek od czynności cywilnoprawnych*	*1.050.000,00 zł*
8.	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*50.000,00 zł*

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) zaplanowano w wysokości: 440.000,00 zł;

Dochody tego rozdziału to :

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.000,00 zł
2. wpłaty z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości: 3.323.749,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok w wysokości 3.143.749,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **3.982.091,00 zł**

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.916.091,00 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 11,66% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.500,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z różnych dochodów - 1.500,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **337.923,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 105.050,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 3.050,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 102.000,00 zł

2) Dotacje na zadania własne gminy 218.880,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 17.000,00 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 10.730,00 zł
- zasiłki stałe - 146.050,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 31.200,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 13.900,00 zł

3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228) 11.843,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów 150,00 zł
5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) 2.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA **3.793.278,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 3.766.520,00 zł

- świadczenia wychowawcze – 2.600.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.020.000,00 zł
- wspieranie rodziny – 137.020,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 9.500,00 zł

2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26.758,00 zł
   w tym: (rozdział 85502) 26.749,00 zł
   (rozdział 85503) 9,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **2.852.307,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

I. <u>Dochody bieżące w kwocie 2.852.307,00 zł; w tym:</u>

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) 2.667.307,00 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 gospodarka odpadami) 20.000,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów (z tytułu opłat za korzystanie z szaletu samoobsługowego) 25.000,00 zł

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 30.150.418,00 zł wyodrębnia się :

1) wydatki jednostek budżetowych 23.503.668,00 zł
   a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11.435.961,00 zł
   b. wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 12.067.707,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące 2.016.620,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.485.130,00 zł
4) obsługa długu 145.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 3.497.310,00 wyodrębnia się :

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.497.310,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.166.007,00 zł**
zaplanowano na:

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **39.808,00 zł**
   zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
   w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2019)

2. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **2.157.561,00zł**
   w tym:

   - Wydatki bieżące w wysokości **466.361,00 zł**
     - Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe, ławki, śmietniki, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem, sól drogowa, piasek i pozostałe) 81.000,00 zł
     - Zakup usług remont. (remonty cząstkowe dróg gminnych) 245.000,00 zł
     - Zakup usług pozostałych 135.861,00 zł
     - ubezpieczenie dróg gminnych 4.500,00 zł

   W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1.691.200,00 zł**
   na:
   - Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni w kwocie: 1.330.200,00 zł w tym:
     - środki własne gminy 1.139.310,00zł
     - środki z UE: 190.*890,00 zł*
   - Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w kwocie: 49.000,00 zł
     w tym: *- środki własne gminy - 49.000,00 zł*
   - Budowa dróg gminnych oraz parkingów - środki własne gminy 1.000,00 zł
   - Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej - środki własne gminy 110.000,00 zł
   - Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni - środki własne gminy 101.000,00 zł
   - Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminy - środki własne gminy 35.000,00 zł
   - System informacji miejskiej (nazwy ulic i tablice kierunkowe) - środki własne gminy 65.000,00 zł.

3. **Infrastruktura portowa (rozdz. 60041)**

Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości **1.795.938,00 zł**
i obejmują :

1) **Wydatki bieżące** w wysokości 1.174.884,00 zł
   a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.200,00), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (650.350,00) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (521.334,00)

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 621.054,00 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 39.054,00 zł*
- Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – *środki własne gminy 190.000,00 zł*
- Modernizacja mola w Kuźnicy – *środki własne gminy 125.000,00 zł*
- Budowa pomostu brzegowego – *środki własne gminy 37.000,00 zł*
- Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia – *środki własne gminy 230.000,00 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, ubezpieczenie witacza, ubezpieczenie przystanków autobusowych)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **21.500,00 zł**
zaplanowano na:

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)** **21.500,00 zł**

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

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 2.000,00 zł
   związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- 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 - *środki własne gminy 1.000,00 zł*
- Budowa miejsc rekreacyjnych – *środki własne gminy 1.000,00 zł*

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.388.205,00 zł**

W rozdziale **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**
zaplanowano wydatki w wysokości **603.205,00 zł**
na:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie 484.205,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (49.194,00 zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (435.011,00 zł),

2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 119.000,00 zł
związane z realizacją zadania inwestycyjnego:

- Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji - *środki własne gminy 89.000,00 zł*
- Zakup schodołaza - *środki własne gminy 30.000,00 zł*

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
zaplanowano wydatki w wysokości **785.000,00 zł**
na:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie 445.000,00 zł
w tym : zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 35.000,00 zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000,00 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 400.000,00 zł;

2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 340.000,00 zł
zaplanowano na:
1) Wykup gruntów w wysokości: 340.000,00zł
w tym: - środki własne gminy*: 340.000,00zł*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem : **192.307,00 zł**

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**
zaplanowano wydatki w wysokości **111.807,00 zł**
na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 111.807,00 zł
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.000,00 zł), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (103.807,00 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. **500,00 zł**

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Planowane wydatki w dziale ogółem : **30.000,00 zł**

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (rozdział 73016)
- wydatki bieżące na studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce - 30.000,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie obejmują: **4.597.691,00 zł**

1. **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011)** w kwocie przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego **82.366,00 zł**
   w tym na:
   - wynagrodzenia i pochodne 82.366,00 zł

2. **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (rozdział 75022)** **125.000,00 zł**
   w tym na:
   a) diety Radnych 108.000,00 zł
   b) materiały i wyposażenie 5.000,00 zł
   c) zakup usług pozostałych 12.000,00 zł

3. **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (rozdział 75023)** **3.761.325,00 zł**

   1. **Wydatki bieżące:** 3.737.025,00 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 2.725.525,00 zł
   - wpłaty na PFRON (§ 4140) 40.000,00 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały) 140.000,00 zł
   - opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM 157.500,00 zł
   - zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar. 118.700,00 zł
   - zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników 3.000,00 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) 365.000,00 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) ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych
  b) koszty podróży służbowych
- różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych, 15.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 60.000,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 20.000,00 zł
- szkolenia pracowników 18.000,00 zł

2. **Wydatki majątkowe** w kwocie 24.300,00 zł
związane z realizacją zadania inwestycyjnego:

- Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego - *środki własne gminy 24.300,00 zł*

4. **„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (rozdział 75075)** obejmują wydatki w wysokości **72.000,00 zł**
na:
zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00zł – (informator miejski; zegarki dla uczniów, kwiaty; nagrody dla uczestników, materiały promocyjne, pozostałe materiały), usługi pozostałe – 58.000,00zł

5. **„Pozostałą działalność"(rozdział 75095)** obejmują wydatki w wysokości: **557.000,00 zł**
na:
   1) składki członkowskie w kwocie 42.100,00 zł
      a) Związek Miast i Gmin Morskich 3.300,00 zł
      b) Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 12.000,00 zł
      c) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 800,00 zł
      d) Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot 7.900,00 zł
      e) Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne" 20.000,00 zł
   2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów 211.000,00 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.**754,00 zł.** Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 754,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie obejmują:	**587.479,00 zł**
1. Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie:	**178.600,00 zł**
a) Wydatki bieżące w kwocie:	*178.600,00 zł*
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.)	*50.000,00 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu)	*46.000,00 zł*
- zakup energii	*14.900,00 zł*
- zakup usług remontowych	*20.800,00 zł*
- zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)	*25.700,00 zł*
- opłaty za rozmowy telefoniczne	*1.400,00 zł*
- różne opłaty i składki (ubezp. samochodów i strażaków)	*19.800,00 zł*
2. Obrona cywilna	**28.500,00zł**
Wydatki bieżące w kwocie:	*28.500,00 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia	*17.000,00 zł*
- zakup usług pozostałych	*2.500,00 zł*
- opłaty za rozmowy telefoniczne	*6.500,00 zł*
- szkolenia pracowników	*2.500,00 zł*
3. Dla potrzeb utrzymania **Straży Miejskiej (rozdział 75416)** przyjęto wydatki w kwocie	**380.379,00 zł**
a) Wydatki bieżące:	
- wydatki bezosobowe	*2.000,00 zł*
- wynagrodzenia i pochodne	*226.379,00 zł*
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne)	*36.000,00 zł*
- zakup usług remontowych	*7.500,00 zł*
- zakup usług zdrowotnych	*2.500,00 zł*
- zakup usług pozostałych	*85.000,00 zł*
- opłata za rozmowy telefoniczne	*1.500,00 zł*
- podróże służbowe	*2.500,00 zł*
- różne opłaty	*5.000,00 zł*

- *odpis na ZFŚS* *5.000,00 zł*
- *szkolenia* *5.000,00 zł*
- *ekspertyzy, opinie* *1.000,00 zł*
- *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* *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 oraz prowizje od udzielonych kredytów (rozdział 75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **338.000,00 zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 338.000,00 zł na:

a) rezerwę ogólną w wysokości - 34.000,00 zł
b) rezerwę celową w wysokości - 304.000,00 zł; w tym na:
   - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 210.000,00 zł
   - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94.000,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **6.412.278,00 zł** i obejmują:

***I.* Wydatki bieżące w wysokości:** **6.412.278,00 zł**
w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), **5.162.300,00 zł**
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 5.162.300,00 zł , obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (175.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.344.800,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (642.500,00 zł)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) **241.543,00 zł**
- wydatki bieżące wysokości 241.543,00zł obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (16.100,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (213.443,00), oraz wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań (12.000,00)

3. Przedszkola (rozdział 80104) **405.620,00 zł**
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 367.620,00 zł.
Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 38.000,00 zł (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)

4. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113) **187.215,00 zł**
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 35.715,00 zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 20.000,00 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

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 30.400,00 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 30.400,00 zł*

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) 55.500,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 55.500,00 zł obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.800,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53.700,00 zł).

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) 294.700,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 294.700,00 zł, obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (271.300,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (15.400,00 zł)

8. Pozostała działalności (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 851 – OCHRONA ZDROWIA 427.020,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 407.020,00 zł
przeznacza się na:

1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) 17.020,00 zł

z przeznaczeniem na:
a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2005 - *17.020,00 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)** **400.000,00 zł**
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 380.00,00zł przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie zaplanowano na: **20.000,00 zł**

1. Doposażanie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154) 20.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **1.363.264,00 zł**
w tym na:

1) **Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)** **240.000,00 zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 240.000,00 zł

2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)** **17.000,00zł**
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
- pomoc społeczna (zadania własne) 17.000,00 zł

3) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(rozdział 85214)** **146.130,00 zł**
- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 10.730,00 zł, środki własne gminy w wysokości 90.000,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy - jubileuszowych (45.400,00 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) **146.050,00 zł**

6) **Utrzymanie MOPS (rozdział 85219)** w kwocie **646.834,00 zł**
w tym:
   1) Wydatki bieżące:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 555.200,00 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.050,00 zł
      - pozostałe wydatki bieżące 87.084,00 zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 3.050,00 zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00 zł, środki własne z budżetu gminy 612.584,00 zł)

7) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)** **112.000,00 zł**
(usługi specjalistyczne - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 102.000,00 zł:
usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 10.000,00 zł)

8) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)** **27.250,00 zł**
w tym:
- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 13.900,00 zł, udział gminy 60% tj. 13.350,00 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **247.600,00 zł**
na:

1. **Świetlice szkolne (rozdział 85401)** – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę **218.600,00 zł**
w tym:
- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.100,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (206.400,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (7.100,00 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 **3.786.520,00 zł**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **3.786.520,00 zł**
w tym na:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** **2.600.000,00 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)** **137.020,00 zł**
(Dobry Start) zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

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)**
9.500,00 zł
- zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **8.248.103,00 zł**
obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie **7.603.347,00 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: **2.668.307,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (700,00 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (194.933,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (2.472.674,00 zł)

3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**
Wydatki bieżące obejmują: **1.573.000,00 zł**
- *Prowadzenie „Akcji Zima" 300.000,00 zł*
- *Utrzymanie czystości w gminie: sprzątanie ulic, obsługa ławek, opróżnianie śmietniczek 880.000,00 zł*
- *Wynajem kabin sanitarnych 95.000,00 zł*
- *Usługi transportowe 190.000,00 zł*
- *Przyjęcie na składowiska odpadów zebranych przez pracowników gospodarczych 78.000,00 zł*
- *Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł*

4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)** **646.958,00 zł**
wydatki bieżące obejmują:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.000,00 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (451.900,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (187.058,00 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: **789.300,00 zł**
przeznacza się na:
   - *zakup energii* *117.500,00 zł*
   - *utrzymanie oświetlenia ulicznego* *553.500,00 zł*
   - *usługi remontowe* *118.300,00 zł*

7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)**
w kwocie **163.000,00 zł**
i przeznacza się na sprzątanie plaż (120.000,00 zł), zakup materiałów do zabezpiecz. kasztanowców przed szkodnikami oraz na akcje „Czyste plaże" (5.000,00zł) oraz różne opłaty i składki w tym opłaty za korzystanie ze środowiska (23.000,00 zł) oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest (15.000,00 zł).

8. **Pozostała działalność (rozdział 90095)**
w kwocie: **1.665.782,00 zł**
przeznacza się na:
   - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *971.082,00 zł*
   - *materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne)* *320.300,00 zł*
   - *zakup energii* *33.000,00 zł*
   - *zakup usł. remontowych* *117.500,00 zł*
   - *zakup usł. zdrowotnych* *2.000,00 zł*
   - *zakup usł. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)* *152.500,00 zł*
   - *zakup usług telekomunikacyjnych* *1.900,00 zł*
   - *wykonanie ekspertyz, opinii* *40.000,00 zł*
   - *ubezpieczenia* *18.000,00 zł*
   - *odpis na ZFŚS* *7.000,00 zł*
   - *podatek od nieruchomości* *2.300,00 zł*
   - *podatek od gruntu* *200,00 zł*

II. Wydatki majątkowe

w kwocie **664.756,00 zł**
w tym:

1. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001) *środki własne gminy 45.756,00 zł.*
2. Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015) *środki własne gminy 250.000,00 zł.*
3. Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap II (rozdział 90095) *środki własne gminy 1.000,00 zł.*
4. Zakup domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095) *środki własne gminy 83.000,00 zł.*

5. Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek kąpielowy, 2 przebieralnie plażowe (rozdział 90095) *środki własne gminy 45.000,00 zł.*
6. Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną i przyczepą pod łodziową na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095) *środki własne gminy 90.000,00 zł.*
7. Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095) *środki własne gminy 150.000,00 zł.*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **1.649.000,00 zł**
w tym:

1. **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**
   Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji **1.443.000,00 zł**

2. **Biblioteki (rozdział 92116)**
   Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni **206.000,00 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto **47.000,00 zł**
w tym:

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

   Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: **15.000,00 zł**
   - 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)** **32.000,00 zł**

   Wydatki bieżące zaplanowano na: **32.000,00 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. 2.000,00 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 XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19.12.2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	1 709 508,00
			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	39 808,00
			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	39 808,00
	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	1 209 700,00
			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	400 000,00
		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	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00
			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	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 255 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	5 065 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
		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	4 215 729,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	115 866,00
			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	82 366,00
			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	82 366,00
	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	754,00
			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	754,00

			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	754,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 528 782,00
			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
	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	5 159 033,00
			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	2 255 033,00
		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	1 209 000,00
		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	440 000,00
			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	410 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 323 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 143 749,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 982 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 091,00
	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	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	337 923,00
			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	17 000,00
			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)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 730,00
			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)	10 730,00
	85216		Zasiłki stałe	146 050,00
			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)	146 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 050,00
		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	113 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	102 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 843,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 900,00
			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)	13 900,00
855			Rodzina	3 793 278,00
			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	2 600 000,00
			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	2 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 749,00
			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	26 749,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	9,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 020,00
			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	137 020,00
	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	9 500,00
			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	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 307,00
			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	2 667 307,00
			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	2 667 307,00
	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:	**30 578 238,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 368 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 368 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	397 585,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 946 732,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000,00

	majątkowe razem:	**3 559 207,00**
	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

Ogółem:		**34 137 445,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19.12.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	4 166 007,00	1 853 753,00	1 850 553,00	650 350,00	1 200 203,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 312 254,00	2 312 254,00	1 418 254,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 808,00	39 808,00	39 808,00	0,00	39 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 808,00	39 808,00	39 808,00	0,00	39 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 561,00	466 361,00	466 361,00	0,00	466 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 200,00	1 691 200,00	1 379 200,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 361,00	466 361,00	466 361,00	0,00	466 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 200,00	1 379 200,00	1 379 200,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 795 938,00	1 174 884,00	1 171 684,00	650 350,00	521 334,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	621 054,00	621 054,00	39 054,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	521 334,00	521 334,00	521 334,00	0,00	521 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 350,00	650 350,00	650 350,00	650 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	39 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 054,00	39 054,00	39 054,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
630			Turystyka	21 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 388 205,00	929 205,00	929 205,00	49 194,00	880 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	603 205,00	484 205,00	484 205,00	49 194,00	435 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	435 011,00	435 011,00	435 011,00	0,00	435 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 194,00	49 194,00	49 194,00	49 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	192 307,00	192 307,00	192 307,00	8 000,00	184 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 807,00	111 807,00	111 807,00	8 000,00	103 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	103 807,00	103 807,00	103 807,00	0,00	103 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	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
	73016		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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 597 691,00	4 573 391,00	4 458 891,00	3 009 891,00	1 449 000,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 366,00	82 366,00	82 366,00	82 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 366,00	82 366,00	82 366,00	82 366,00	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)	125 000,00	125 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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)	3 761 325,00	3 737 025,00	3 730 525,00	2 725 525,00	1 005 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725 525,00	2 725 525,00	2 725 525,00	2 725 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754,00	754,00	754,00	754,00	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	587 479,00	587 479,00	535 479,00	226 379,00	309 100,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 600,00	178 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	380 379,00	380 379,00	378 379,00	226 379,00	152 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 379,00	226 379,00	226 379,00	226 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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
		B6DLG	obsługa długu jednostki 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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 412 278,00	6 412 278,00	5 843 758,00	4 918 958,00	924 800,00	367 620,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 162 300,00	5 162 300,00	4 987 300,00	4 344 800,00	642 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	642 500,00	642 500,00	642 500,00	0,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 344 800,00	4 344 800,00	4 344 800,00	4 344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 543,00	241 543,00	225 443,00	213 443,00	12 000,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 443,00	213 443,00	213 443,00	213 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	405 620,00	405 620,00	38 000,00	0,00	38 000,00	367 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	367 620,00	367 620,00	0,00	0,00	0,00	367 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 215,00	187 215,00	187 215,00	35 715,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 715,00	35 715,00	35 715,00	35 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 500,00	55 500,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 700,00	294 700,00	286 700,00	271 300,00	15 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 300,00	271 300,00	271 300,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
851			Ochrona zdrowia	427 020,00	407 020,00	407 020,00	135 900,00	271 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	380 000,00	380 000,00	135 900,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 100,00	244 100,00	244 100,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 900,00	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 363 264,00	1 363 264,00	1 038 534,00	555 200,00	483 334,00	0,00	324 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 130,00	146 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 130,00	146 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 130,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	146 050,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 050,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 834,00	646 834,00	642 284,00	555 200,00	87 084,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 084,00	87 084,00	87 084,00	0,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 200,00	555 200,00	555 200,00	555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 600,00	247 600,00	213 500,00	206 400,00	7 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	218 600,00	218 600,00	213 500,00	206 400,00	7 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 400,00	206 400,00	206 400,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
855			Rodzina	3 786 520,00	3 786 520,00	86 520,00	57 020,00	29 500,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00	2 600 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	1 020 000,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 400,00	989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 020,00	137 020,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 600,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	8 248 103,00	7 583 347,00	7 574 647,00	1 617 915,00	5 956 732,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	664 756,00	664 756,00	0,00	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	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	45 756,00	0,00	0,00	0,00	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	2 668 307,00	2 668 307,00	2 667 607,00	194 933,00	2 472 674,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 674,00	2 472 674,00	2 472 674,00	0,00	2 472 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 933,00	194 933,00	194 933,00	194 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 573 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	646 958,00	646 958,00	638 958,00	451 900,00	187 058,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 058,00	187 058,00	187 058,00	0,00	187 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 900,00	451 900,00	451 900,00	451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 300,00	789 300,00	789 300,00	0,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	789 300,00	789 300,00	789 300,00	0,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 034 782,00	1 665 782,00	1 665 782,00	971 082,00	694 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694 700,00	694 700,00	694 700,00	0,00	694 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 082,00	971 082,00	971 082,00	971 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	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	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	47 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**33 647 728,00**	**30 150 418,00**	**23 503 668,00**	**11 435 961,00**	**12 067 707,00**	**2 016 620,00**	**4 485 130,00**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**	**3 497 310,00**	**3 497 310,00**	**1 419 254,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/148/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r.

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1.Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r. umowa nr 272.8.2018 do dn. 31.12.2024r.	992	740.235,00
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019r. umowa nr 420/2019 do dn. 31.12.2024r.	992	69.423,00

PRZYCHODY

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

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	319.941,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/148/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 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	11.843,00zł
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	26.749,00zł
855	85503	2360	Karta Dużej Rodziny	9,00zł
			RAZEM DOCHODY	**38.841,00zł**

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**82.366,00**	**82.366,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**82.366,00**	**82.366,00**
		1. dotacja celowa	82.366,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	82.366,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	---	82.366,00
				0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**754,00**	**754,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	**754,00**	**754,00**
		1. dotacja celowa	754,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	754,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	754,00
852		**Pomoc społeczna**	**105.050,00**	**105.050,00**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenie opiekuna:	**3.050,00**	**3.050,00**
		1. dotacja celowa	3.050,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	3.050,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	3.050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**102.000,00**	**102.000,00**
		1. dotacja celowa	102.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	102.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	----
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		102.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		---

855		**Rodzina**	**3.766.520,00**	**3.766.520,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
		1. dotacja celowa	2.600.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	2.600.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane	---	22.000,00
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	---	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.578.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**
		1. dotacja celowa	1.020.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.020.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane	---	30.600,00
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		989.400,00
	85504	Wspieranie rodziny	**137.020,00**	**137.020,00**
		1. dotacja celowa	137.020,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	137.020,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane	---	4.420,00
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		132.600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**9.500,00**	**9.500,00**
		1. dotacja celowa	9.500,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		9.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich	---	
		naliczane	---	9.500,00
		- wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	
OGÓŁEM			**3.954.690,00**	**3.954.690,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/148/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r.

Dochody i wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**39.808,00**	**39.808,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.808,00	39.808,00
		- dotacja celowa	39.808,00	----
		- wydatki bieżące	----	39.808,00
		Ogółem	**39.808,00**	**39.808,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/148/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		**Działalność usługowa**	**500,00**	**500,00**
	71035	Cmentarze	500,00	500,00
		- dotacja celowa	500,00	----
		- wydatki bieżące	----	500,00
		Ogółem	**500,00**	**500,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/148/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r.

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	----------	367 620,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	----------	367 620,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	----------	1 649 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	----------	1 443 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	----------	206 000,00
OGÓŁEM, w tym :			----------	2 016 620,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.649.000,00zł 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 367.620,00zł				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/148/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	2.169.890,00zł	1.330.200,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2021	714.660,00zł	49.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2021	4.427.631,00zł	39.054,00zł
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 (rozdział 63003)	2012 - 2021	1.046.068,00zł	1.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.230.400,00zł	1.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	110.000,00zł
Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (rozdział 60016)	2019 - 2020	101.000,00zł	101.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	5.365.809,00zł	190.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	645.000,00zł	125.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2021	151.000,00zł	37.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	230.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2022	1.306.500,00zł	1.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2020	90.000,00zł	89.000,00zł
Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego (rozdział 75023)	2019 - 2020	28.000,00zł	24.300,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	45.756,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	250.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap II (rozdział 90095)	2020 - 2022	2.561.000,00zł	1.000,00zł

Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł
Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminny (rozdział 60016)	2020	35.000,00zł	35.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2020	65.000,00zł	65.000,00zł
Zakup schodołaza (rozdział 70004)	2020	30.000,00zł	30.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2020	340.000,00zł	340.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2020	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2020	83.000,00zł	83.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek kąpielowy, 2 przebieralnie plażowe (rozdział 90095)	2020	45.000,00zł	45.000,00zł
Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną i przyczepą pod łodziową na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095)	2020	90.000,00zł	90.000,00zł
Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095)	2020	150.000,00zł	150.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2020 roku wynoszą **3.497.310,00 zł w t**ym:

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

Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2021	2.169.890,00zł	1.330.200,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2021	714.660,00zł	49.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2021	4.427.631,00zł	39.054,00zł
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 (rozdział 63003)	2012 - 2021	1.046.068,00zł	1.000,00zł

RAZEM : 1.419.254,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.230.400,00zł	1.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i	2019 - 2024	2.015.000,00zł	110.000,00zł

odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)			
Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (rozdział 60016)	2019 - 2020	101.000,00zł	101.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	5.365.809,00zł	190.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	645.000,00zł	125.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2021	151.000,00zł	37.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	230.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2022	1.306.500,00zł	1.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2020	90.000,00zł	89.000,00zł
Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego (rozdział 75023)	2019 - 2020	28.000,00zł	24.300,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	45.756,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	250.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap II (rozdział 90095)	2020 - 2022	2.561.000,00zł	1.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł

RAZEM : 1.220.056,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminny (rozdział 60016)	2020	35.000,00zł	35.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2020	65.000,00zł	65.000,00zł
Zakup schodołaza (rozdział 70004)	2020	30.000,00zł	30.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2020	340.000,00zł	340.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2020	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2020	83.000,00zł	83.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych –	2020	45.000,00zł	45.000,00zł

wózek kąpielowy, 2 przebieralnie plażowe (rozdział 90095)			
Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną i przyczepą pod łodziową na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095)	2020	90.000,00zł	90.000,00zł
Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095)	2020	150.000,00zł	150.000,00zł

RAZEM : 858.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/148/2019
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2020 ROK

L.p.	**Nazwa jednostki**	**Plan**	
		dochodów	**wydatków**
1	*2*	*3*	*4*
1.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	281 000,00	281 000,00
OGÓŁEM :		**281 000,00**	**281 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke