

Uchwała Nr XXIX/306/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 305)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2021 Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **2.181.310,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **35.918.953,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **31.500.616,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **4.418.337,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **3.783.192,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **36.707.835,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **31.173.374,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.534.461,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 788.882,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 495.375,00zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 293.507,00zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.601.882,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 813.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł,

§ 3

Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 435.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 707.711,00zł;
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.667.307,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.668.004,00zł;
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 57.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 78.280,00 zł;
4. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” w wysokości 190.890,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” w wysokości 454.000,00zł;
5. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 1.570.481,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 2.200.000,00zł;

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 7

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



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
[Signature]
Tymoteusz Kohnke

[Signature]
Maciej Urbaniak
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.581.310,00zł:**

- 1) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” o kwotę **2.093.975,00zł** (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”).
- 2) w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast)" o kwotę **100.000,00zł** (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na budowę placu rolkarskiego w Jastarni),
- 3) w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **20.000,00zł** (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na organizację imprezy i ew. nagrody dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka w roku 2021),
- 4) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę **367.335,00zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST9.477.6.2021 z dnia 17.03.2021r. (rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **400.000,00zł:**

- 1) w rozdziale 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" o kwotę **400.000,00zł** (zmniejszeniu ulegają wpływy z opłaty targowej).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.930.857,00zł:**

- 1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” zwiększa się o kwotę **98.000,00zł;**
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” zwiększa się o kwotę **180.000,00zł;**
- 3) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni” zwiększa się o kwotę **800.000,00zł;**
- 4) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **50.000,00zł** (w związku z koniecznością realizacji zaplanowanych zadań m. in. różne opłaty i składki oraz zakup energii, wody i gazu)
- 5) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” na inwestycje „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zwiększa się o kwotę **2.200.000,00zł** (środki własne gminy oraz środki na zadanie finansowane z udziałem środków europejskich).
- 6) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” na inwestycje „Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji” zwiększa się o kwotę **47.000,00zł;**
- 7) w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast)" na inwestycje „Budowa placu rolkarskiego w Jastarni” zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł;**
- 8) w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.250,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

- 9) w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.000,00 zł** na organizację imprezy i ew. nagrody dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka w roku 2021;
- 10) w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na inwestycje „Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji” zwiększa się o kwotę **272.711,00zł** (na wymianę nawierzchni placu zabaw w Juracie oraz zaprojektowanie i częściową realizację skateparku w Jastarni);
- 11) w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.750,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- 12) w rozdziale 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.796,00 zł** (na realizację działań z zakresu ochrony środowiska);
- 13) w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **51.650,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- 14) w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **41.700,00 zł** na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **147.665,00zł:**

- 1) w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” na inwestycje „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejsza się o kwotę **115.000,00zł** (środki własne na realizowane zadanie).
- 2) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **32.665,00zł** (wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne od pobieranej opłaty targowej).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/306/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.04.2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	122 791,00	0,00	120 000,00	242 791,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 860,00	0,00	100 000,00	133 860,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 472 073,00	-400 000,00	367 335,00	12 439 408,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	5 209 033,00	-400 000,00	0,00	4 809 033,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	0,00	367 335,00	832 335,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	367 335,00	367 335,00

bieżące razem:							
				31 413 281,00	-400 000,00	487 335,00	31 500 616,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	190 890,00	0,00	2 093 975,00	2 284 865,00
			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	0,00	2 093 975,00	2 284 865,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	0,00	2 093 975,00	2 093 975,00
			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	0,00	2 093 975,00	2 093 975,00
	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	0,00	0,00	1 570 481,00	1 570 481,00
	6259		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	0,00	0,00	523 494,00	523 494,00
			majątkowe razem:	2 324 362,00	0,00	2 093 975,00	4 418 337,00
			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	0,00	2 093 975,00	2 284 865,00
Ogółem:							
				33 737 643,00	-400 000,00	2 581 310,00	35 918 953,00
			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	0,00	2 093 975,00	2 284 865,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



 Regionalny Urząd NARZĄDZAJĄCY

 w Poznaniu

 Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/306/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.04.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 976 759,00	1 971 759,00	793 450,00	1 178 309,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 750,00	1 192 750,00	416 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 000,00	3 278 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026 759,00	2 021 759,00	793 450,00	1 228 309,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 355 750,00	4 355 750,00	2 894 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	416 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	278 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	694 000,00	0,00	0,00
	M1IUZ		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00
			inwestycyjne i zakupy 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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
60041			Infrastruktura portowa	przed zmianą	1 215 450,00	1 210 450,00	793 450,00	417 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	350 750,00	350 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 450,00	1 260 450,00	793 450,00	467 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 750,00	2 435 750,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IUZ		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
			inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 750,00	350 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IWL		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 750,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 750,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	790 856,00	790 856,00	55 805,00	735 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 856,00	790 856,00	55 805,00	735 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
70004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	595 856,00	595 856,00	55 805,00	540 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 856,00	595 856,00	55 805,00	540 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów zmniejszenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 841 222,00	4 727 222,00	3 237 707,00	1 489 515,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 665,00	-32 665,00	-32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 808 557,00	4 694 557,00	3 205 042,00	1 509 515,00	8 250,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 291,00	3 968 291,00	3 962 291,00	2 947 341,00	1 014 950,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 968 291,00	3 962 291,00	2 947 341,00	1 014 950,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów zmniejszenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				przed zmianą	28 250,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 250,00	20 000,00	0,00	20 000,00	8 250,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT			dotacje na zadania bieżące	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	587 000,00	587 000,00	202 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 665,00	-32 665,00	-32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 335,00	554 335,00	169 335,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-32 665,00	-32 665,00	-32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-32 665,00	-32 665,00	-32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WLP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 335,00	169 335,00	169 335,00	0,00	169 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	169 335,00	169 335,00	169 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 335,00	169 335,00	169 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne									inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	450 360,00	425 360,00	204 480,00	220 880,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	313 461,00	40 750,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 711,00	272 711,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 821,00	425 360,00	204 480,00	220 880,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 711,00	292 711,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	425 000,00	405 000,00	204 480,00	200 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 711,00	272 711,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 711,00	405 000,00	204 480,00	200 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 711,00	292 711,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	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
				zwiększenie	272 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 711,00	272 711,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 711,00	292 711,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 750,00	40 750,00	0,00	0,00	45 750,00	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	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 750,00	40 750,00	0,00	0,00	45 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 104 939,00	7 720 939,00	1 752 061,00	5 956 878,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 796,00	20 796,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 125 735,00	7 741 735,00	1 752 061,00	5 977 674,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	57 484,00	57 484,00	0,00	57 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 796,00	20 796,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 280,00	78 280,00	0,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	57 484,00	57 484,00	0,00	57 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 796,00	20 796,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 280,00	78 280,00	0,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 650,00	51 650,00	0,00	0,00	1 347 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	144 000,00	77 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 700,00	118 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	86 700,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	118 700,00	118 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	86 700,00	17 000,00	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	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	32 924 643,00	24 292 783,00	12 537 692,00	11 755 091,00	1 659 732,00	4 884 378,00	0,00	0,00	136 000,00	1 951 750,00	1 951 750,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-147 665,00	-32 665,00	-32 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 930 857,00	233 146,00	90 796,00	90 796,00	142 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 711,00	3 697 711,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 707 835,00	24 350 914,00	12 505 027,00	11 845 887,00	1 802 082,00	4 884 378,00	0,00	0,00	136 000,00	5 534 461,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łasku
Daniel Kolmke

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	738.000,00
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	75.000,00

PRZYCHODY

905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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

957 – Nadwyżki z lat ubiegłych

w tym :

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	293.507,00zł
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	813.000,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	495.375,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2021	1.607.389,00zł	454.000,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2022	889.660,00zł	240.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2022	5.889.999,00zł	2.200.000,00zł
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 - 2022	1.046.068,00zł	8.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.283.400,00zł	55.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	135.000,00zł
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	7.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2023	1.832.000,00zł	875.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	675.000,00zł	90.750,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2022	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	60.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	10.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji (rozdział 70004)	2019 - 2021	227.000,00zł	172.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70004)	2020 - 2022	200.000,00zł	15.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	46.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	80.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatomkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	246.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	1.301.500,00zł	67.000,00zł
Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach Gminy (rozdział 60016)	2021	25.000,00zł	25.000,00zł

System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2021	5.000,00zł	5.000,00zł
Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy (rozdział 60016)	2021	80.000,00zł	80.000,00zł
Wykonanie studni chłonnej na północnej części ulicy Kaszubskiej (rozdział 60016)	2021	44.000,00zł	44.000,00zł
Zakup portowego wózka asenizacyjnego (rozdział 60041)	2021	50.000,00zł	50.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2021	30.000,00zł	30.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2021	292.711,00zł	292.711,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095)	2021	12.000,00zł	12.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2021 roku wynoszą **5.534.461,00 zł** w tym:

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	1.607.389,00zł	454.000,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2022	889.660,00zł	240.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2022	5.889.999,00zł	2.200.000,00zł
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 - 2022	1.046.068,00zł	8.000,00zł

RAZEM : 2.902.000,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.283.400,00zł	55.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	135.000,00zł
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	7.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2023	1.832.000,00zł	875.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	675.000,00zł	90.750,00zł

Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2022	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	60.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	10.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	227.000,00zł	172.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70004)	2020 - 2022	200.000,00zł	15.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	46.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	80.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	246.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	1.301.500,00zł	67.000,00zł

RAZEM : 1.893.750,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach Gminy (rozdział 60016)	2021	25.000,00zł	25.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2021	5.000,00zł	5.000,00zł
Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy (rozdział 60016)	2021	80.000,00zł	80.000,00zł
Wykonanie studni chłonnej na północnej części ulicy Kaszubskiej (rozdział 60016)	2021	44.000,00zł	44.000,00zł
Zakup portowego wózka asenizacyjnego (rozdział 60041)	2021	50.000,00zł	50.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2021	30.000,00zł	30.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2021	292.711,00zł	292.711,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095)	2021	12.000,00zł	12.000,00zł

RAZEM : 738.711,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jastarni

Daniel Kohnke