

Uchwała Nr XLIV/441/2022
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 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 2022r. poz. 559 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 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2022 Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **100.000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **43.340.325,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **32.800.124,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.540.201,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **100.000,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **45.728.346,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **32.785.660,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.942.686,00 zł**

§ 2

Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 470.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 460.000,00zł i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00zł;
2. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 60.000,00zł;
3. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.717.567,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.718.354,00zł;
4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 70.500,00 zł;
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 2.966.464,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 6.119.999,00zł;
6. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w wysokości 100.000,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” w wysokości 100.000,00zł;

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 6

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



[Signature]
adwokat

[Signature]
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **100.000,00zł**:

- 1) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę **100.000,00zł**. (wpływ środków dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” – w ramach działania Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **100.000,00zł**:

- 1) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.176,00zł** (na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”).
- 2) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na inwestycje „Zakup serwera w ramach zadania Cyfrowa Gmina” zwiększa się o kwotę **59.824,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2022).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **231.000,00zł**:

- 1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **207.500,00zł**. (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w roku 2022).
- 2) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie policji” na inwestycje „Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji” zmniejsza się o kwotę **22.500,00zł**. (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w roku 2022).
- 3) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych za zakup usług remontowych).
- 4) 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 **230.000,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2022 – na zakup podnośnika kutrowego).
- 5) w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.000,00zł** (na szczepienia HPV dziewcząt rocznik 2008).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.04.2022r.

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	110 193,00	0,00	40 176,00	150 369,00
			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	40 176,00	40 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	0,00	40 176,00	67 176,00
			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	40 176,00	40 176,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 176,00	40 176,00
			bieżące razem:	32 759 948,00	0,00	40 176,00	32 800 124,00
			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	40 176,00	40 176,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00
			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	59 824,00	59 824,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00
			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	59 824,00	59 824,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00

majątkowe razem:						
	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	10 480 377,00	0,00	59 824,00	10 540 201,00	3 549 782,00
Ogółem:		43 240 325,00	0,00	100 000,00	43 340 325,00	3 589 958,00
	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	3 489 958,00	0,00	100 000,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gostarni
[Podpis]
Tymoteusz Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.04.2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składowe	statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów			
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	10 064 324,00	3 059 062,00	3 025 557,00	1 736 400,00	1 289 157,00	10 205,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	7 005 262,00	7 005 262,00	5 962 209,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 500,00	-207 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 066 824,00	3 059 062,00	3 025 557,00	1 736 400,00	1 289 157,00	10 205,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 762,00	7 027 762,00	6 192 209,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 046 053,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 053,00	1 043 053,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 500,00	-207 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 553,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 553,00	835 553,00	35 000,00	0,00	0,00
		M1IUW	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych 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	1 008 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 053,00	1 008 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 500,00	-207 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	800 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 553,00	800 553,00	0,00	0,00	0,00
60041			Infrastruktura portowa	przed zmianą	8 301 409,00	2 339 200,00	2 315 900,00	1 736 400,00	579 500,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	5 962 209,00	5 962 209,00	5 927 209,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 531 409,00	2 339 200,00	2 315 900,00	1 736 400,00	579 500,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192 209,00	6 192 209,00	6 157 209,00	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)	przed zmianą	5 927 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 209,00	5 927 209,00	5 927 209,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 157 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 209,00	6 157 209,00	6 157 209,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 553 717,00	6 553 717,00	6 404 717,00	4 848 072,00	1 556 645,00	0,00	149 000,00	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	100 000,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00	59 824,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 653 717,00	6 593 893,00	6 404 717,00	4 848 072,00	1 556 645,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00	59 824,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 802 724,00	5 793 724,00	4 766 079,00	1 027 645,00	0,00	9 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00	59 824,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 902 724,00	5 842 900,00	5 793 724,00	4 766 079,00	1 027 645,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00	59 824,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	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	40 176,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 176,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 176,00	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)	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	59 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00	59 824,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 824,00	59 824,00	59 824,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	869 882,00	764 882,00	692 882,00	334 782,00	358 100,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	847 382,00	764 882,00	692 882,00	334 782,00	358 100,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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				
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			inwestycyjnych na programy inwestycyjnych 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)	zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	7 864 846,00	7 132 646,00	5 977 647,00	1 154 999,00	477 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie				-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach				7 863 846,00	7 131 646,00	5 977 647,00	1 153 999,00	477 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BIPZB	przed zmianą				216 845,00	216 845,00	43 345,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	215 845,00	215 845,00	43 345,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			BIPZB	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	637 300,00	523 300,00	257 180,00	266 120,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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		
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	528 300,00	524 300,00	257 180,00	267 120,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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		
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	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			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			BIPZB	po zmianach	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	45 628 346,00	26 881 493,00	14 116 322,00	12 765 171,00	1 942 405,00	3 802 586,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	12 882 862,00	5 971 209,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-231 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 824,00	289 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	45 728 346,00	32 785 660,00	26 881 493,00	14 116 322,00	1 942 405,00	3 802 586,00	40 176,00	0,00	0,00	12 942 866,00	12 942 866,00	6 261 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																						

PKŁEW O U W I C Z A C Y
Rady Miejskiej w Kasztarni

Daniel Kohnke

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	44.257,00	54.462,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	----	10.205,00
		- dotacja celowa	----	10.205,00
		- wydatki bieżące	----	----
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44.257,00	44.257,00
		- dotacja celowa	44.257,00	----
		- wydatki bieżące	----	44.257,00
		Ogółem	44.257,00	54.462,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2023	940.960,00zł	35.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2022	6.119.999,00zł	6.119.999,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2023	4.427.631,00zł	37.210,00zł
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	9.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2025	4.304.690,00zł	28.290,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2022	1.727.161,00zł	729.213,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 – 2023	62.500,00zł	43.050,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	35.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2024	726.000,00zł	1.000,00zł
Przebudowa i modernizacja budynku gminnego w Juracie z przystosowaniem do realizacji usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2025	2.300.000,00zł	70.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70007)	2020 - 2023	200.000,00zł	20.000,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP (rozdział 75495)	2022 - 2023	290.000,00zł	10.000,00zł
Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85195)	2021 - 2022	91.000,00zł	90.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2027	1.501.000,00zł	10.000,00zł
Modernizacja skweru przy kasztanowcu (rozdział 90004)	2021 - 2022	50.000,00zł	25.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej			

w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	4.974.000,00zł	4.969.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2021 - 2022	253.600,00zł	203.600,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2022	355.000,00zł	355.000,00zł
Zakup serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023)	2022	59.824,00zł	59.824,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2022	32.500,00zł	32.500,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2022	40.000,00zł	40.000,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (rozdział 85154)	2022	20.000,00zł	20.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2022 roku wynoszą **12.942.686,00 zł** w tym:

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

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2023	940.960,00zł	35.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2022	6.119.999,00zł	6.119.999,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2023	4.427.631,00zł	37.210,00zł
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	9.000,00zł

RAZEM : 6.201.209,00zł

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

Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2025	4.304.690,00zł	28.290,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2022	1.727.161,00zł	729.213,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 – 2023	62.500,00zł	43.050,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	35.000,00zł

Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2024	726.000,00zł	1.000,00zł
Przebudowa i modernizacja budynku gminnego w Juracie z przystosowaniem do realizacji usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2025	2.300.000,00zł	70.000,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70007)	2020 - 2023	200.000,00zł	20.000,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP (rozdział 75495)	2022 - 2023	290.000,00zł	10.000,00zł
Zakup 9-osobowego pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85195)	2021 - 2022	91.000,00zł	90.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2027	1.501.000,00zł	10.000,00zł
Modernizacja skweru przy kasztanowcu (rozdział 90004)	2021 - 2022	50.000,00zł	25.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	4.974.000,00zł	4.969.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2021 - 2022	253.600,00zł	203.600,00zł

RAZEM : 6.234.153,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykup gruntów (rozdział 70005)	2022	355.000,00zł	355.000,00zł
Zakup serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023)	2022	59.824,00zł	59.824,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2022	32.500,00zł	32.500,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2022	40.000,00zł	40.000,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (rozdział 85154)	2022	20.000,00zł	20.000,00zł

RAZEM : 507.324,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke