

Uchwała Nr XLVII/475/2022
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 30 czerwca 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 **296.955,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **44.394.360,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **33.754.159,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **10.640.201,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **296.955,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **48.458.818,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **34.641.922,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **13.816.896,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.064.458,00zł 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 808.284,00zł
 - 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 w kwocie 868.153,00zł
 - kredytów w kwocie 2.000.000,00zł.
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 388.021,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.877.458,00 zł 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,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00zł,

§ 3

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 769.769,00zł i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00zł;
2. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 78.815,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 126.166,00zł;
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 81.533,00 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;
7. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” w wysokości 85.000,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” w wysokości 222.500,00zł;

§ 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **296.955,00zł:**

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę **14.000,00zł.** (wpływy z różnych opłat – opłata za zajęcie pasa drogowego).
- 2) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę **100.000,00zł.** (wpływ środków dotacji celowej 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 - na realizację projektu „Ławeczka rybaka w Kuźnicy”).
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” o kwotę **57.799,00zł.** (z tego: wpływy z opłat za służebność – 2.593,00zł; wpływy z pozostałych odsetek – 55.206,00zł).
- 4) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” o kwotę **2.411,00zł.** (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).
- 5) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **122.745,00zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g w sprawie zwiększenia Miastu i Gminie Jastarnia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **296.955,00zł:**

- 1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” zwiększa się o kwotę **1.710,00zł.** (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2022);
- 2) w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na inwestycje „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **152.500,00zł.** (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2022).
- 3) w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **122.745,00zł** (na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli Szkoły podstawowej - w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela);
- 4) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na inwestycje „Zakup plażowej kabiny prysznicowej” zwiększa się o kwotę **20.000,00zł.** (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 **270.000,00zł:**

- 1) w rozdziale 70005 „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” na inwestycje „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych” zmniejsza się o kwotę **270.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w roku 2022);
- 2) w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na inwestycje „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **70.000,00zł.** (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2022);
- 3) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na inwestycje „Budowa zespołu boisk w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **200.000,00zł.** (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2022);

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W związku z uzyskaniem dofinansowania realizacji projektów z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład ulegają zmianie nazwy realizowanych zadań:

- 1) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” inwestycja „Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej” na „Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”;
- 2) w rozdziale 70005 „Gospodarki gruntami i nieruchomościami” inwestycja „Przebudowa i modernizacja budynku gminnego w Juracie z przystosowaniem do realizacji usług społecznych” na „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych”;
- 3) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” inwestycja „Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy” na „Budowa zespołu boisk w Kuźnicy”.

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.06.2022r.

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							
600			Transport i łączność	2 039 957,00	0,00	14 000,00	2 053 957,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	14 000,00	74 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 697 130,00	0,00	57 799,00	6 754 929,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 477 130,00	0,00	57 799,00	6 534 929,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 593,00	2 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55 206,00	55 206,00
750			Administracja publiczna	155 307,00	0,00	2 411,00	157 718,00
			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	40 176,00	0,00	0,00	40 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 176,00	0,00	2 411,00	69 587,00
			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	40 176,00	0,00	0,00	40 176,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 411,00	2 411,00
758			Różne rozliczenia	4 103 898,00	0,00	122 745,00	4 226 643,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 926 662,00	0,00	122 745,00	4 049 427,00

		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 682,00	0,00	122 745,00	4 049 427,00
		bieżące razem:	33 557 204,00	0,00	196 955,00	33 754 159,00
		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	40 176,00	0,00	0,00	40 176,00

majątkowe						
630		Turystryka	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	100 000,00	100 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	85 000,00	85 000,00
	6259	Dotacja celowa 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	15 000,00	15 000,00
		majątkowe razem:	10 540 201,00	0,00	100 000,00	10 640 201,00
		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	3 549 782,00	0,00	100 000,00	3 649 782,00

		Ogółem:	44 097 405,00	0,00	296 955,00	44 394 360,00
		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	3 589 958,00	0,00	100 000,00	3 689 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jarosławiu

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/475/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.06.2022r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
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	3 114 062,00	3 080 557,00	1 736 400,00	1 344 157,00	10 205,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	7 027 762,00	7 027 762,00	6 192 209,00	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
				zwiększenie	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 143 534,00	3 114 062,00	1 736 400,00	1 344 157,00	10 205,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	7 029 472,00	7 029 472,00	6 192 209,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 553,00	835 553,00	35 000,00	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	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 263,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 263,00	837 263,00	35 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	800 553,00	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
				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	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 263,00	802 263,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	44 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	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	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 000,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	231 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 703 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	1 433 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 085 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	795 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
M1IWL			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	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypływ z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 114 294,00	7 382 094,00	6 115 797,00	1 266 297,00	477 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	122 745,00	122 745,00	122 745,00	122 745,00	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	8 237 039,00	7 504 839,00	6 238 542,00	1 266 297,00	477 200,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 969 912,00	5 749 912,00	4 997 976,00	751 936,00	0,00	220 000,00	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	122 745,00	122 745,00	122 745,00	122 745,00	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	6 092 657,00	5 872 657,00	5 120 721,00	751 936,00	0,00	220 000,00	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	przed zmianą	4 997 976,00	4 997 976,00	4 997 976,00	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	122 745,00	122 745,00	122 745,00	122 745,00	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	5 120 721,00	5 120 721,00	5 120 721,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 771 287,00	6 765 287,00	247 474,00	6 517 813,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 000,00	5 004 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 791 287,00	6 765 287,00	247 474,00	6 517 813,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024 000,00	5 024 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 832 400,00	863 400,00	863 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 000,00	4 969 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 852 400,00	863 400,00	863 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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	4 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 000,00	4 969 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	336 400,00	132 800,00	15 000,00	15 000,00	100 700,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 400,00	132 800,00	15 000,00	15 000,00	100 700,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00
		M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 600,00	403 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	48 161 863,00	34 519 177,00	27 543 139,00	14 271 101,00	13 272 038,00	2 506 905,00	4 309 957,00	40 176,00	0,00	119 000,00	13 642 686,00	13 642 686,00	6 261 033,00	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
				zwiększenie	566 955,00	122 745,00	122 745,00	122 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 210,00	444 210,00	222 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 458 818,00	34 641 922,00	27 665 884,00	14 393 846,00	13 272 038,00	2 506 905,00	4 309 957,00	40 176,00	0,00	119 000,00	13 816 896,00	13 816 896,00	6 483 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Lublinie
Daniel Kohnke

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 o finansach publicznych -

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -

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	868.153,00zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.201.021,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.000.000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	808.284,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
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 - 2023	6.520.799,00zł	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
Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022	222.500,00zł	222.500,00zł
Zakup serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023)	2022	59.824,00zł	59.824,00zł
Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.372.400,00zł	30.000,00zł
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
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2023	3.100.000,00zł	300.000,00zł
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
Budowa zespołu boisk w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	2.148.000,00zł	200.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2022	355.000,00zł	355.000,00zł
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	196.500,00zł	196.500,00zł
Zakup alkomatu stacjonarnego (rozdział 85154)	2022	23.500,00zł	23.500,00zł
Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	2022	20.000,00zł	20.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2022 roku wynoszą **13.816.896,00 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 - 2023	6.520.799,00zł	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

Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022	222.500,00zł	222.500,00zł
Zakup serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023)	2022	59.824,00zł	59.824,00zł

RAZEM : 282.324,00zł

Ogółem zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków: 6.483.533,00zł

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

Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.372.400,00zł	30.000,00zł
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
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2023	3.100.000,00zł	300.000,00zł
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
Budowa zespołu boisk w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	2.148.000,00zł	200.000,00zł

RAZEM : 6.665.863,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykup gruntów (rozdział 70005)	2022	355.000,00zł	355.000,00zł
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	196.500,00zł	196.500,00zł

Zakup alkomatu stacjonarnego (rozdział 85154)	2022	23.500,00zł	23.500,00zł
Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	2022	20.000,00zł	20.000,00zł

RAZEM : 667.500,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gostarni
Daniel Kohnke