

Uchwała Nr L/492/2022
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 06 października 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 2022r., poz. 1634 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **1.020.312,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **44.281.364,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **35.294.813,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **8.986.551,00 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.020.312,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **48.345.822,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **36.182.576,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **12.163.246,00 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 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 1.716.464,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 4.475.349,00zł;
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 7 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

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 5 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

[Signature]
Burmistrz

1. Zmniejsza się/zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.870.000,00zł**:

- 1) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się o kwotę **3.870.000,00zł** (dochody na realizację zadania „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni”).
- 2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę **3.870.000,00zł** (dochody na realizację zadania „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni”).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **3.870.000,00zł**:

- 1) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **3.870.000,00zł** (na realizację zadania w 2022 roku)
- 2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni” zwiększa się o kwotę **3.870.000,00zł** (wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **533.338,00zł**:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" o kwotę **10.000,00zł** (wpływy z pozostałych odsetek),
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę **37.000,00zł** (wpływy z pozostałych odsetek),
- 3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 "Straż gminna (miejska)" o kwotę **12.000,00zł** (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych -wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską),
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę **5.000,00zł** wpływ środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – na podstawie Uchwały Nr 560/XLIV/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, (dofinansowanie zakupu 1 szt. kamery termowizyjnej dla OSP Jastarnia).
- 5) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **38.976,00zł** zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g i ST3.4750.21.2022.g w sprawie zwiększenia Miastu i Gminie Jastarnia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.
- 6) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę **9.000,00zł** (wpływy z pozostałych odsetek),
- 7) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **421.362,00zł** (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę dodatku węglowego).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.553.650,00zł**:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" zmniejszenie wpływu 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 „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (zmniejsza się o kwotę **1.553.650,00zł** (w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na 2023 rok).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **634.338,00zł**:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie” zwiększa się o kwotę **5.000,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2022);
- 2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na inwestycje „Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni” zwiększa się o kwotę **96.000,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2022 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych);
- 3) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę **5.000,00zł** (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni - dofinansowanie zakupu 1 szt. kamery termowizyjnej).
- 4) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **38.976,00zł** (na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku – 23.782,00zł; w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022r. – 15.194,00zł).
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,00zł** (na wypłatę dodatków mieszkaniowych – w związku ze zwiększoną liczbą dokonywanych wypłat).
- 6) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **421.362,00zł** na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: środki na wypłatę dodatku węglowego;
- 7) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **58.000,00zł** (na zakup usług pozostałych – w związku ze zwiększonymi kosztami w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.654.650,00zł**:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” 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 **1.644.650,00zł**. (w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na kolejny rok);
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na inwestycje „Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **10.000,00zł**. (w związku z przeniesieniem realizacji zadania na kolejny rok);

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/492/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 06.10.2022r.

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	2 053 957,00	0,00	10 000,00	2 063 957,00
			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
	60041		Infrastruktura portowa	1 385 700,00	0,00	10 000,00	1 395 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	10 000,00	13 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 754 929,00	0,00	37 000,00	6 791 929,00
			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	6 534 929,00	0,00	37 000,00	6 571 929,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 206,00	0,00	37 000,00	92 206,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 228 539,00	0,00	38 976,00	4 267 515,00
			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	4 051 323,00	0,00	38 976,00	4 090 299,00
			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	4 051 323,00	0,00	38 976,00	4 090 299,00
852			Pomoc społeczna	1 822 642,00	0,00	9 000,00	1 831 642,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 450,00	0,00	9 000,00	60 450,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	9 000,00	9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	421 362,00	421 362,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	421 362,00	421 362,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	421 362,00	421 362,00
			bieżące razem:	34 761 475,00	0,00	533 338,00	35 294 813,00
			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							
600			Transport i łączność	3 739 958,00	-1 553 650,00	0,00	2 186 308,00
			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	-1 553 650,00	0,00	1 936 308,00
	60041		Infrastruktura portowa	3 489 958,00	-1 553 650,00	0,00	1 936 308,00
			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	-1 553 650,00	0,00	1 936 308,00

	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	2 966 464,00	-1 250 000,00	0,00	1 716 464,00
	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	523 494,00	-303 650,00	0,00	219 844,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 000,00	-3 870 000,00	3 870 000,00	4 120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 120 000,00	-3 870 000,00	3 870 000,00	4 120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 870 000,00	-3 870 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
		majątkowe razem:	10 540 201,00	-5 423 650,00	3 870 000,00	8 986 551,00
		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	-1 553 650,00	0,00	1 996 132,00
Ogółem:			45 301 676,00	-5 423 650,00	4 403 338,00	44 281 364,00
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	-1 553 650,00	0,00	2 036 308,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/492/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 06.10.2022r.

Dział	Rodział	§ / 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składek od stażystycznych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki										
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	10 144 534,00	3 080 557,00	1 736 400,00	1 344 157,00	10 205,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 472,00	7 030 472,00	6 192 209,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 644 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 644 650,00	-1 644 650,00	-1 644 650,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 504 884,00	3 080 557,00	1 736 400,00	1 344 157,00	10 205,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	5 390 822,00	5 390 822,00	4 547 559,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 314 263,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 263,00	842 263,00	35 000,00	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	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	
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 263,00	807 263,00	0,00	0,00	0,00	
60041			Infrastruktura portowa	przed zmianą	8 532 409,00	2 315 900,00	1 736 400,00	579 500,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	6 193 209,00	6 193 209,00	6 157 209,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 644 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 644 650,00	-1 644 650,00	-1 644 650,00	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	6 887 759,00	2 315 900,00	1 736 400,00	579 500,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	4 548 559,00	4 548 559,00	4 512 559,00	0,00	0,00	
		M11LZ	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	6 157 209,00	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	
				zmniejszenie	-1 644 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 644 650,00	-1 644 650,00	-1 644 650,00	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	4 512 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 559,00	4 512 559,00	4 512 559,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 253 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	1 243 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	458 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	448 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	20 000,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	857 382,00	702 882,00	334 782,00	368 100,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	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	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	
				po zmianach	862 382,00	702 882,00	334 782,00	368 100,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wytym: na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																								
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świ

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadani;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;								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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 866 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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		
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 924 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIPZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 967 400,00	973 400,00	0,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 000,00	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		
				zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 063 400,00	973 400,00	0,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MIWIL			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	4 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 000,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				35 649 238,00	28 220 055,00	14 574 832,00	13 645 223,00	2 508 105,00	4 761 502,00	40 176,00	0,00	119 000,00	13 716 896,00	6 383 533,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 654 650,00	-1 654 650,00	0,00	0,00	0,00			
				533 338,00	96 576,00	38 976,00	58 000,00	5 000,00	431 352,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00			
				36 182 576,00	28 317 031,00	14 613 806,00	13 703 223,00	2 513 105,00	5 193 264,00	40 176,00	0,00	119 000,00	12 163 246,00	4 738 883,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminy
Dariusz Kórnka

**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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00
	75495	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00
		- pomoc finansowa w formie dotacji celowej	5.000,00	----
		- wydatki bieżące	----	5.000,00
		Ogółem	49.257,00	59.462,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 205,00	-----
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Puckiego	10 205,00	-----
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 300,00	-----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	-----
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	5 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu dla OSP Jastarnia	5 000,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	478 400,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	478 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	52 000,00	-----
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	-----
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,00	1 799 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 594 500,00
921	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	205 000,00
	92195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	-----
926		KULTURA FIZYCZNA	100 700,00	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 700,00	-----
OGÓŁEM, w tym :			235 205,00	2 277 900,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.809.705,00zł 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 703.400,00zł				

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	7.085.799,00zł	4.475.349,00zł
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 - 2023	222.500,00zł	122.500,00zł
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
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 – 2023	117.500,00zł	5.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B Przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 – 2022	50.000,00zł	1.000,00zł
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	3.375.700,00zł	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	10.000,00zł
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	1.495.000,00zł	4.000,00zł

Modernizacja skweru przy kasztanowcu (rozdział 90004)	2021 - 2022	50.000,00zł	25.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	5.075.000,00zł	5.070.000,00zł
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	3.448.000,00zł	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 **12.163.246,00 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	7.085.799,00zł	4.475.349,00zł
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 - 2023	222.500,00zł	122.500,00zł

RAZEM : 4.679.059,00zł

Zakup serwera w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023)	2022	59.824,00zł	59.824,00zł
---	------	-------------	-------------

RAZEM : 59.824,00zł

Ogółem zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków: **4.738.883,00zł**

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
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 – 2023	117.500,00zł	5.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B Przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 – 2022	50.000,00zł	1.000,00zł
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	3.375.700,00zł	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	10.000,00zł
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	1.495.000,00zł	4.000,00zł
Modernizacja skweru przy kasztanowcu (rozdział 90004)	2021 - 2022	50.000,00zł	25.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	5.075.000,00zł	5.070.000,00zł
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	3.448.000,00zł	200.000,00zł

RAZEM : 6.756.863,00zł

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 Jastarni

Daniel Kohnke