UCHWAŁA Nr XXXVI/324/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 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 2016r. poz.446 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Jastarnia na rok 2017 Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **205.824,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
   Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **27.799.033,00 zł** w tym :
   - dochody bieżące w wysokości **26.114.126,00 zł**
   - dochody majątkowe w wysokości **1.684.907,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **229.760,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
   Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **30.511.241,00 zł** w tym :
   - wydatki bieżące w wysokości **25.265.827,00 zł**
   - wydatki majątkowe w wysokości **5.245.414,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.712.208,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1.000.000,00zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.712.208,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.272.908,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 560.700,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000,00zł, w tym z tytułu :
   - zaciąganych kredytów i pożyczek 600.000,00zł

§ 3

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

RADA MIEJSKA JASTARNI

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

Maciej Urbański
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **205.824,00zł:**

   1) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wpływ środków unijnych do złożonego wniosku na realizacje projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia" zwiększa się o kwotę **205.824,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.011.000,00zł:**

   1) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki bieżące związane z projektem „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP" zwiększa się o kwotę 26.764,00zł

   2) 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 120.000,00zł

   3) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na inwestycje „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP" zwiększa się o kwotę 524.236,00zł

   4) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"" na inwestycje „Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni" zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

   5) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"" na inwestycje „Wykup nieruchomości" zwiększa się o kwotę 200.000,00zł

   6) w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" na inwestycje „Budowa boisk z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy" zwiększa się o kwotę 130.000,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **781.240,00zł:**

   1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje „Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, od. Braci Kłosów)" zmniejsza się o kwotę 260.000,00zł (w związku z pozostałością niewykorzystanych srodków)

   2) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na inwestycje „Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budynek OSP" zmniejsza się o kwotę 521.240,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/324/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29.06.2017r.

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni – etap I" umowa nr 342/13/10 do dn. 31.12.2019r.	992	500.000,00
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków remizy OSP i Hali Widowiskowo –Sportowej w Jastarni" umowa nr WFOŚ/P/43/2016/DA do dn. 31.12.2018r.	992	60.700,00

PRZYCHODY

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

957 – Nadwyżki z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.560.700,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.712.208,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/324/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29.06.2017r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2016 - 2017	524.236,00zł	524.236,00zł
Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, od. Braci Kłosów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.069.000,00zł	1.240.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2017	2.309.900,00	396.940,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	544.125,00zł	3.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia – w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2015-2020	538.536,00zł	50.000,00zł
Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej (rozdział 60016)	2016 -2020	350.000,00zł	6.200,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2020	1.979.000,00zł	29.000,00zł
Rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Jastarnia (rozdział 60041)	2016 -2020	3.543.200,00zł	30.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

60041)	2016 -2017	130.000,00zł	50.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.928.000,00zł	120.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2018	1.222.500,00zł	428.500,00zł
Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	330.738,00zł	296.038,00zł
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 -2018	896.696,00zł	2.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008 - 2021	3.270.000,00zł	1.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	441.000,00zł	400.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2021	57.000,00zł	56.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	50.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2020	1.300.000,00zł	130.000,00zł
Projekt rewitalizacji ul. Międzymorze (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia (rozdział	2017	40.000,00	40.000,00

60016)			
Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Modernizacja mola spacerowego w Jastarni (rozdział 60041)	2017	500.000,00	500.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2017	75.000,00	75.000,00
Zakup kontenerów socjalnych (rozdział 70004)	2017	69.000,00	69.000,00
Ogrodzenie Rybacka 2 (rozdział 70004)	2017	30.000,00	30.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2017	70.000,00	70.000,00
Wykup nieruchomości (rozdział 70005)	2017	200.000,00	200.000,00
Docieplenie III pietra UM (II etap) (rozdział 75023)	2017	30.000,00	30.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2017	20.000,00	20.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (rozdział 85111)	2017	100.000,00	100.000,00
Zakup kontenera magazynowego 40 DC (rozdział 90002)	2017	15.000,00	15.000,00
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017	15.000,00	15.000,00

Zakup pomnika braci Kłosów (rozdział 90095)	2017	13.000,00	13.000,00
Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095)	2017	57.500,00	57.500,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2017	47.500,00	47.500,00
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2017	15.000,00	15.000,00
Nowa zieleń miejska (rozdział 90095)	2017	50.000,00	50.000,00
Zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (rozdział 90095)	2017	12.000,00	12.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2017 roku wynoszą **5.245.414,00 zł w** tym :

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

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2016 - 2017	524.236,00zł	524.236,00zł
Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł

RAZEM : 537.736,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, od. Braci Kłosów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.069.000,00zł	1.240.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2017	2.309.900,00	396.940,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	544.125,00zł	3.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia – w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2015-2020	538.536,00zł	50.000,00zł

Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej (rozdział 60016)	2016 -2020	350.000,00zł	6.200,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2020	1.979.000,00zł	29.000,00zł
Rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Jastarnia (rozdział 60041)	2016 -2020	3.543.200,00zł	30.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2017	130.000,00zł	50.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.928.000,00zł	120.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2018	1.222.500,00zł	428.500,00zł
Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	330.738,00zł	296.038,00zł
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 -2018	896.696,00zł	2.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008 - 2021	3.270.000,00zł	1.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	441.000,00zł	400.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2021	57.000,00zł	56.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	50.000,00zł

Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2020	1.300.000,00zł	130.000,00zł

RAZEM : 3.288.678,00zł

3. **zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki**

Projekt rewitalizacji ul. Międzymorze (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2017	40.000,00	40.000,00
Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Modernizacja mola spacerowego w Jastarni (rozdział 60041)	2017	500.000,00	500.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2017	75.000,00	75.000,00
Zakup kontenerów socjalnych (rozdział 70004)	2017	69.000,00	69.000,00
Ogrodzenie Rybacka 2 (rozdział 70004)	2017	30.000,00	30.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2017	70.000,00	70.000,00
Wykup nieruchomości (rozdział 70005)	2017	200.000,00	200.000,00
Docieplenie III pietra UM (II etap) (rozdział 75023)	2017	30.000,00	30.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2017	20.000,00	20.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (rozdział 85111)	2017	100.000,00	100.000,00

Zakup kontenera magazynowego 40 DC (rozdział 90002)	2017	15.000,00	15.000,00
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017	15.000,00	15.000,00
Zakup pomnika braci Kłosów (rozdział 90095)	2017	13.000,00	13.000,00
Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095)	2017	57.500,00	57.500,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2017	47.500,00	47.500,00
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2017	15.000,00	15.000,00
Nowa zieleń miejska (rozdział 90095)	2017	50.000,00	50.000,00
Zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (rozdział 90095)	2017	12.000,00	12.000,00

RAZEM : 1.419.000,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2017r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 990 000,00	0,00	36 417,00	4 026 417,00
			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	36 417,00	36 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	0,00	36 417,00	3 836 417,00
			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	36 417,00	36 417,00
		2057	Dotacje celowe 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	36 417,00	36 417,00
bieżące razem:				**26 077 709,00**	**0,00**	**36 417,00**	**26 114 126,00**
			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	284 437,00	0,00	36 417,00	320 854,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 000,00	0,00	169 407,00	1 671 407,00
			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	169 407,00	169 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 000,00	0,00	169 407,00	1 671 407,00
			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	169 407,00	169 407,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 407,00	169 407,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

	majątkowe razem:	**1 515 500,00**	**0,00**	**169 407,00**	**1 684 907,00**
	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	13 500,00	0,00	169 407,00	182 907,00

	Ogółem:	**27 593 209,00**	**0,00**	**205 824,00**	**27 799 033,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**297 937,00**	**0,00**	**205 824,00**	**503 761,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ostaro
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 072 353,00	1 332 213,00	1 329 813,00	434 600,00	895 213,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 740 140,00	2 740 140,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	3 932 353,00	1 332 213,00	1 329 813,00	434 600,00	895 213,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 600 140,00	2 600 140,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 325 240,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 140,00	2 085 140,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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
				po zmianach	2 065 240,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 140,00	1 825 140,00	0,00
				przed zmianą	2 325 240,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 140,00	2 085 140,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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
				po zmianach	2 065 240,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 140,00	1 825 140,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	1 427 800,00	847 800,00	845 400,00	434 600,00	410 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	1 547 800,00	847 800,00	845 400,00	434 600,00	410 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
				przed zmianą	1 427 800,00	847 800,00	845 400,00	434 600,00	410 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	1 547 800,00	847 800,00	845 400,00	434 600,00	410 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 434 552,00	354 312,00	354 312,00	37 803,00	316 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00	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
				zwiększenie	239 760,00	26 764,00	16 241,00	0,00	16 241,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	212 996,00	212 996,00	169 407,00
				po zmianach	1 674 312,00	381 076,00	370 553,00	37 803,00	332 750,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	1 293 236,00	1 293 236,00	169 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 054 240,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 240,00	981 240,00	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
				zwiększenie	239 760,00	26 764,00	16 241,00	0,00	16 241,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	212 996,00	212 996,00	169 407,00
				po zmianach	1 294 000,00	99 764,00	89 241,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	1 194 236,00	1 194 236,00	169 407,00
				przed zmianą	1 054 240,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 240,00	981 240,00	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
				zwiększenie	239 760,00	26 764,00	16 241,00	0,00	16 241,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	212 996,00	212 996,00	169 407,00
				po zmianach	1 294 000,00	99 764,00	89 241,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	1 194 236,00	1 194 236,00	169 407,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	94 750,00	94 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	79 750,00	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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	224 750,00	94 750,00	15 000,00	0,00	15 000,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
				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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
				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
				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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**30 281 481,00**	**25 239 063,00**	**19 166 699,00**	**9 410 206,00**	**9 756 493,00**	**2 078 405,00**	**3 643 522,00**	**284 437,00**	**0,00**	**66 000,00**	**5 042 418,00**	**5 042 418,00**	**13 500,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-260 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-260 000,00**	**-260 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**489 760,00**	**26 764,00**	**16 241,00**	**0,00**	**16 241,00**	**0,00**	**0,00**	**10 523,00**	**0,00**	**0,00**	**462 996,00**	**462 996,00**	**169 407,00**	**0,00**
				po zmianach	**30 511 241,00**	**25 265 827,00**	**19 182 940,00**	**9 410 206,00**	**9 772 734,00**	**2 078 405,00**	**3 643 522,00**	**294 960,00**	**0,00**	**66 000,00**	**5 245 414,00**	**5 245 414,00**	**182 907,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jan...
Joanna Konkel-Marchwińska