

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2017

**Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 28 września 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 2016r., poz.1870 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **133.482,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **28.111.875,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **26.560.450,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **1.551.425,00 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **904.515,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **30.081.900,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **26.060.253,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.021.647,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.970.025,00zł 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 970.025,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.530.725,00zł, 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 6 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

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

RADA PRAWNY
Joanna Małcher-Bukowska



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Korkeł-Marchwińska

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **35.925,00zł:**

- 1) w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie kosztów realizacji zadań służących ochronie powietrza „Czyste powietrze Jastarnia 2017” zwiększa się o kwotę 35.925,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **169.407,00zł:**

- 1) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejszenie wpływu środków unijnych do złożonego wniosku na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” zmniejsza się o kwotę **169.407,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **399.323,00zł:**

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi gminne" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **59.500,00zł** (2.000,00zł - na zakup materiałów; 12.500,00zł - na zakup usług pozostałych (przebudowa zjazdu ul. Nad Zatoką, zapadlisk ul. Ogrodowa i Południowa, przebudowa studni kanalizacyjnych ul. Międzyzdroje); 45.000,00zł - remonty nawierzchni gruntowych ul. Polna i ul. Jeżynowa)
- 2) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **30.000,00zł** (różne opłaty i składki – opłata za dzierżawę plaż do Starostwa Powiatowego w Pucku)
- 3) w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.200,00zł** (wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – na zakup niezbędnych dla funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pucku towarów i usług).
- 4) w rozdziale 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne " zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **35.325,00zł** (11.000,00zł - na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym; 2.500,00zł - na zakup materiałów-paliwa do pojazdów OSP; 12.825,00zł - na zakup usług remontowych (serwis urządzeń hydraulicznych, defibrylatora, butli, masek, serwis pojazdu SCANIA); 9.000,00zł - ubezpieczenie pojazdu SCANIA).
- 5) w rozdziale 80104 „Oświata i wychowanie” w związku z rozliczeniem dotacji na dziecko niepełnosprawne (wyrównanie placówce dotacji w kwocie 43.700,00zł) oraz w związku z realizacją zaleceń pokontrolnych (wyrównanie placówce dotacji w kwocie 11.780,00zł) dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni zwiększa się o kwotę **55.480,00zł**
- 6) w rozdziale 80110 „Gimnazja” w związku z przejęciem oddziałów gimnazjalnych zwiększa się plan finansowy wydatków w Szkole Podstawowej (30,00zł wynagrodzenia bezosobowe; 640,00zł wynagrodzenia i pochodne; 10.141,00zł pozostałe zadania bieżące /zakup materiałów, badania medyczne, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, opłaty telefoniczne/) zwiększa się o kwotę **10.811,00zł**
- 7) w rozdziale 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,00zł** (dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe dla Gminy Sulęcyno - wsparcie na usuwanie

skutków nawałnic)

- 8) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.000,00zł** (dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe dla Gminy Sierakowice - wsparcie na usuwanie skutków nawałnic)
- 9) w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na inwestycje „Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia” zwiększa się o kwotę **5.010,00zł**
- 10) w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" na inwestycje „Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza” zwiększa się o kwotę **25.497,00zł**
- 11) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową - etap I” zwiększa się o kwotę **1.000,00zł**
- 12) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **153.500,00zł** (8.000,00zł - na zakup materiałów i wyposażenia; 46.500,00zł - na zakup usług pozostałych (usługi transportowe, transport wyposażenia plaż, wyrównanie terenu za Orlikiem); 15.000,00zł - przeglądy i remonty sprzętu ratowniczego; 2.000,00zł odpis na ZFŚS pracowników interwencyjnych; 82.000,00zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w okresie marzec-grudzień 2017r.)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.303.838,00zł**:

- 1) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje: „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejsza się o kwotę **20.000,00zł**
- 2) w rozdziale 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na inwestycje „Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy” zmniejsza się o kwotę **295.038,00zł**
- 3) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wydatki bieżące na przedsięwzięcie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” zmniejsza się o kwotę **9.564,00zł**
- 4) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na inwestycje „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” zmniejsza się o kwotę **524.236,00zł**
- 5) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na inwestycje „Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **375.000,00zł**
- 6) w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" na inwestycje „Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy” zmniejsza się o kwotę **80.000,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **38.000,00zł**:

- 1) w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje „Projekt rewitalizacji ul.

Międzymorze ” zmniejsza się o kwotę **17.000,00zł**

- 2) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" wydatki bieżące (różne opłaty i składki) zmniejsza się o kwotę **21.000,00zł**
- 3) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje: „Zakup łoża uniwersalnego pod jachty żaglowe z kieszeniami na koła” zwiększa się o kwotę **7.000,00zł**
- 4) w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje: „Zakup łoża uniwersalnego pod jachty motorowe z kieszeniami na koła” zwiększa się o kwotę **14.000,00zł**
- 5) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje „Zakup desek kompozytowych do podestów plażowych kąpieliska przy ul. Międzymorze w Juracie” zwiększa się o kwotę **17.000,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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	970.025,00zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/343//2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 28.09.2017r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-----	3 200,00
	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - dotacja podmiotowa dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku	-----	3 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	312 860,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	302 860,00
	80178	Gmina Sulęczyno - dotacja celowa na pomoc finansową	-----	10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		10.000,00
	85214	Gmina Sierakowice - dotacja celowa na pomoc finansową	-----	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 621 025,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1.476 625,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	144 400,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 947.085,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.644.225,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 302.860.00zł				

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
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-Głowczewskiego, 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	2.309.900,00zł	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	2015 -2020	1.928.000,00zł	100.000,00zł

towarzystwając (rozdział 60041)			
		*	
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2018	1.222.500,00zł	428.500,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	348.787,00zł	1.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 -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	25.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2021	79.720,00zł	61.010,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	58.497,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	50.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I (rozdział 90095)	2017 - 2018	703.918,00zł	1.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2020	1.300.000,00zł	50.000,00zł
Projekt rewitalizacji ul. Międzyzmore			

(rozdział 60016)	2017	13.000,00zł	13.000,00zł
Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2017	40.000,00zł	40.000,00zł
Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego (rozdział 60016)	2017	30.000,00zł	30.000,00zł
Modernizacja mola spacerowego w Jastarni (rozdział 60041)	2017	500.000,00zł	500.000,00zł
Zakup łóża uniwersalnego pod jachty żaglowe z kieszeniami na koła (rozdział 60041)	2017	7.000,00zł	7.000,00zł
Zakup łóża uniwersalnego pod jachty motorowe z kieszeniami na koła (rozdział 60041)	2017	14.000,00zł	14.000,00zł
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2017	75.000,00zł	75.000,00zł
Zakup kontenerów socjalnych (rozdział 70004)	2017	69.000,00zł	69.000,00zł
Ogrodzenie Rybacka 2 (rozdział 70004)	2017	30.000,00zł	30.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2017	70.000,00zł	70.000,00zł
Wykup nieruchomości (rozdział 70005)	2017	200.000,00zł	200.000,00zł
Docieplenie III pietra UM (II etap) (rozdział 75023)	2017	30.000,00zł	30.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2017	20.000,00zł	20.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (rozdział			

85111)	2017	100.000,00zł	100.000,00zł
Zakup kontenera magazynowego 40 DC (rozdział 90002)	2017	15.000,00zł	15.000,00zł
Zakup pomnika braci Kłosów (rozdział 90095)	2017	13.000,00zł	13.000,00zł
Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095)	2017	57.500,00zł	57.500,00zł
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2017	47.500,00zł	47.500,00zł
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2017	15.000,00zł	15.000,00zł
Nowa zieleń miejska (rozdział 90095)	2017	50.000,00zł	50.000,00zł
Zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (rozdział 90095)	2017	12.000,00zł	12.000,00zł
Zakup desek kompozytowych do podestów plażowych kąpieliska przy ul. Międzyrzecze w Juracie (rozdział 90095)	2017	17.000,00zł	17.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2017 roku wynoszą **4.021.647,00 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

Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł
--	-------------	-------------	-------------

RAZEM : 13.500,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, 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	2.309.900,00zł	396.940,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie	2017-2018	544.125,00zł	3.000,00zł

(rozdział 60016)			
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	100.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2018	1.222.500,00zł	428.500,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	348.787,00zł	1.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 -2018	896.696,00zł	2.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowskiej 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	25.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział			

90001)	2017 - 2021	79.720,00zł	61.010,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	58.497,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	50.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I (rozdział 90095)	2017 - 2018	703.918,00zł	1.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2020	1.300.000,00zł	50.000,00zł

RAZEM : 2.583.147,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Projekt rewitalizacji ul. Międzyrzecze (rozdział 60016)	2017	13.000,00zł	13.000,00zł
Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2017	40.000,00zł	40.000,00zł
Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego (rozdział 60016)	2017	30.000,00zł	30.000,00zł
Modernizacja mola spacerowego w Jastarni (rozdział 60041)	2017	500.000,00zł	500.000,00zł
Zakup łóża uniwersalnego pod jachty żaglowe z kieszeniami na koła (rozdział 60041)	2017	7.000,00zł	7.000,00zł
Zakup łóża uniwersalnego pod jachty motorowe z kieszeniami na koła (rozdział 60041)	2017	14.000,00zł	14.000,00zł

Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2017	75.000,00zł	75.000,00zł
Zakup kontenerów socjalnych (rozdział 70004)	2017	69.000,00zł	69.000,00zł
Ogrodzenie Rybacka 2 (rozdział 70004)	2017	30.000,00zł	30.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2017	70.000,00zł	70.000,00zł
Wykup nieruchomości (rozdział 70005)	2017	200.000,00zł	200.000,00zł
Docieplenie III pietra UM (II etap) (rozdział 75023)	2017	30.000,00zł	30.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2017	20.000,00zł	20.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (rozdział 85111)	2017	100.000,00zł	100.000,00zł
Zakup kontenera magazynowego 40 DC (rozdział 90002)	2017	15.000,00zł	15.000,00zł
Zakup pomnika braci Kłosów (rozdział 90095)	2017	13.000,00zł	13.000,00zł
Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095)	2017	57.500,00zł	57.500,00zł
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2017	47.500,00zł	47.500,00zł
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2017	15.000,00zł	15.000,00zł
Nowa zieleń miejska (rozdział 90095)	2017	50.000,00zł	50.000,00zł
Zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (rozdział 90095)	2017	12.000,00zł	12.000,00zł
Zakup desek kompozytowych do podestów plażowych kąpieliska przy ul. Międzyrzecz w Juracie (rozdział 90095)	2017	17.000,00zł	17.000,00zł

RAZEM : 1.425.000,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.09.2017r.

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							
bieżące razem:				26 560 450,00	0,00	0,00	26 560 450,00
			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	320 854,00	0,00	0,00	320 854,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 671 407,00	-169 407,00	0,00	1 502 000,00
			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	169 407,00	-169 407,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 407,00	-169 407,00	0,00	1 502 000,00
			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	169 407,00	-169 407,00	0,00	0,00
		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	169 407,00	-169 407,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	35 925,00	35 925,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 925,00	35 925,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 925,00	35 925,00

	majątkowe razem:	1 684 907,00	-169 407,00	35 925,00	1 551 425,00
	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	182 907,00	-169 407,00	0,00	13 500,00
	Ogółem:	28 245 357,00	-169 407,00	35 925,00	28 111 875,00
	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	503 761,00	-169 407,00	0,00	334 354,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jasienki
Joanna Korkel-Marchwińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/343/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.09.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 943 113,00	1 342 973,00	1 340 573,00	444 120,00	896 453,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 140,00	2 600 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 965 613,00	1 381 473,00	1 379 073,00	444 120,00	934 953,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 584 140,00	2 584 140,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	1 825 140,00	1 825 140,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 107 740,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 140,00	1 808 140,00	0,00	0,00
60041	Infrastruktura portowa	przed zmianą	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	0,00	1 825 140,00	1 825 140,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 107 740,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 140,00	1 808 140,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	1 558 560,00	856 560,00	856 160,00	444 120,00	412 040,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 538 560,00	837 560,00	835 160,00	444 120,00	391 040,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	747 038,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 538,00	727 538,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-295 038,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 038,00	-295 038,00	0,00	0,00
		zwiększenie	452 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	747 038,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 538,00	727 538,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 674 312,00	370 553,00	370 553,00	42 803,00	327 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 236,00	1 293 236,00	169 407,00	0,00	
		zmniejszenie	-908 800,00	-9 564,00	-9 564,00	0,00	-9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 236,00	-899 236,00	-169 407,00	0,00
		zwiększenie	765 512,00	360 989,00	360 989,00	42 803,00	318 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 294 000,00	99 764,00	99 764,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 236,00	1 194 236,00	169 407,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	385 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-908 800,00	-9 564,00	-9 564,00	0,00	-9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 236,00	-899 236,00	-169 407,00	0,00
		zwiększenie	385 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	79 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 294 000,00	99 764,00	99 764,00	0,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 236,00	1 194 236,00	169 407,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	15	16	17	18			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki											
								7	8							9	10	11						12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 204 077,00	4 041 227,00	2 802 027,00	1 239 200,00	21 350,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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							
				po zmianach	4 204 077,00	4 041 227,00	2 802 027,00	1 239 200,00	21 350,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	490 800,00	490 800,00	185 800,00	305 000,00	21 350,00	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							
				po zmianach	490 800,00	490 800,00	185 800,00	305 000,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	418 021,00	361 453,00	240 953,00	120 500,00	0,00	36 568,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	418 021,00	361 453,00	240 953,00	120 500,00	0,00	36 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	38 525,00	24 325,00	0,00	24 325,00	3 200,00	11 000,00	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	0,00					
				po zmianach	38 525,00	24 325,00	0,00	24 325,00	3 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	76 068,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	76 068,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 325,00	24 325,00	0,00	24 325,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 325,00	24 325,00	0,00	24 325,00	0,00	11 000,00	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 919 269,00	5 401 269,00	4 353 975,00	1 047 694,00	247 380,00	270 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 919 269,00	5 401 269,00	4 353 975,00	1 047 694,00	247 380,00	270 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	10 811,00	10 781,00	640,00	10 141,00	65 480,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 811,00	10 781,00	640,00	10 141,00	65 480,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydajki majątkowe	z tego:		Wydajki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydajki inwestycyjne	W tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80178			Uswajanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 630 256,00	1 547 256,00	1 404 500,00	142 756,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 811,00	10 811,00	640,00	10 141,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 641 067,00	1 641 067,00	1 405 140,00	152 897,00	0,00	83 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 400 626,00	1 400 626,00	524 230,00	503 546,00	0,00	372 850,00	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		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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			
				po zmianach	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	po zmianach	138 900,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 149 789,00	5 800 089,00	678 232,00	5 121 857,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	202 007,00	153 500,00	82 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 351 796,00	5 954 289,00	760 232,00	5 193 357,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	97 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 010,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	97 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	25 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 997,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	25 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 997,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 187 377,00	992 377,00	551 277,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 500,00	153 500,00	82 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 358 877,00	1 145 877,00	633 277,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 187 377,00	992 377,00	551 277,00	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	171 500,00	153 500,00	82 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 358 877,00	1 145 877,00	633 277,00	512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	224 750,00	94 750,00	15 000,00	15 000,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 750,00	94 750,00	15 000,00	15 000,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	30 986 415,00	25 723 001,00	9 435 826,00	9 885 278,00	2 078 405,00	3 962 532,00	294 960,00	0,00	66 000,00	5 263 414,00	5 263 414,00	182 907,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 321 838,00	-30 564,00	0,00	-30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 274,00	-1 291 274,00	-169 407,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417 323,00	367 816,00	82 640,00	195 466,00	78 680,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00	49 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 081 900,00	26 060 253,00	9 518 466,00	10 050 180,00	2 157 085,00	3 973 562,00	294 960,00	0,00	66 000,00	4 021 647,00	4 021 647,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 986 415,00	25 723 001,00	9 435 826,00	9 885 278,00	2 078 405,00	3 962 532,00	294 960,00	0,00	66 000,00	5 263 414,00	5 263 414,00	182 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 321 838,00	-30 564,00	0,00	-30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 274,00	-1 291 274,00	-169 407,00	0,00	0,00
				zwiększenie	417 323,00	367 816,00	82 640,00	195 466,00	78 680,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,00	49 507,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 081 900,00	26 060 253,00	9 518 466,00	10 050 180,00	2 157 085,00	3 973 562,00	294 960,00	0,00	66 000,00	4 021 647,00	4 021 647,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 986 415,00	25 723 001,00	9 435 826,00	9 885 278,00	2 078 405,00	3 962 532,00	294 960,00	0,00	66 000,00	5 263 414,00	5 263 414,00	182 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 321 838,00	-30 564,00	0,00	-30 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 291 274,00	-1 291 274,00	-169 407,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska