

UCHWAŁA Nr XLV/425/2018

**Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29 marca 2018 roku**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 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 2017r. poz.1875 z późn. 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 2017r., poz.2077)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2018 Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **740.785,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **30.099.859,00 zł** w tym :

- dochody bieżące w wysokości **26.650.973,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **3.448.886,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.120.785,00zł**

oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **34.672.094,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **26.637.706,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **8.034.388,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.572.235,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 3.692.235,00zł;
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00zł.
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 380.000,00zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.072.235,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.692.235,00zł.

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

Maciej Urbański
advokat

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **740.785,00zł:**

- 1) w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę **200.000,00zł** (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy”;
- 2) w dziale 75801 " Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **237.684,00zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2018rok.
- 3) w dziale 75831 " Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy" o kwotę **3.101,00zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2018rok.
- 4) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę **300.000,00zł** (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydumowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni”, obejmującego budowę kładek i zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.018.220,00zł:**

- 1) w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, od. Braci Kłósów)” (w związku z pozostałościami niewykorzystanych środków powstałą na skutek wykonania większej części zakresu robót budowlanych w roku 2017 przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu robót o elementy budowy oświetlenia ulicznego i elementy robót drogowych oraz wydatkami na nadzór autorski (opracowanie nowej organizacji ruchu) zmniejsza się o kwotę **760.000,00zł;**
- 2) w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” zmniejsza się o kwotę **258.280,00zł;**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.139.005,00zł:**

- 1) w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap I zwiększa się o kwotę **110.000,00zł;**
- 2) w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **43.000,00zł** (na remonty dróg gminnych)
- 3) w rozdziale 60041 „ Infrastruktura portowa” na inwestycje „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” zwiększa się o kwotę **448.616,00zł** (w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, w tym budynek sanitarny 70.216,00, pomosty pływające 378.400,00)
- 4) w rozdziale 60041 „ Infrastruktura portowa” na inwestycje „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041) zwiększa się o kwotę **100.000,00zł**
- 5) w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na inwestycje „Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy” w ramach zadania pn.

„Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **216.000,00zł**;

- 6) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami " na inwestycje „Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni” zwiększa się o kwotę **65.000,00zł**;
- 7) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami " zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **12.000,00zł** (w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz zabezpieczeniem środków na nadzór autorski dla zadań pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy).
- 8) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami " na inwestycje „Wykup gruntów” zwiększa się o kwotę **20.000,00zł**
- 9) w rozdziale 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **104.785,00zł** (na odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu)
- 10) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **42.500,00zł** (na zakup usług pozostałych)
- 11) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na inwestycje „Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia” zwiększa się o kwotę **30.504,00zł** (w związku z przeniesieniem części zakresu usług projektowych z roku 2017 na rok 2018);
- 12) w rozdziale 90005 „Pozostała działalność” na inwestycje „Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza” ” zwiększa się o kwotę **20.000,00zł**;
- 13) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na inwestycje „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni” zwiększa się o kwotę **436.100,00zł**;
- 14) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na inwestycje „Zakup domku plażowego wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych” zwiększa się o kwotę **30.000,00zł**;
- 15) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na inwestycje „Zakup 3 wież obserwacyjnych przeznaczonych do obsługi kąpielisk morskich” zwiększa się o kwotę **30.000,00zł**;
- 16) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **50.500,00zł** (na zakup usług pozostałych)
- 17) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **380.000,00zł** (zwiększeniu ulega dotacja ,podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z uatrakcyjnieniem letnich imprez kulturalnych poprzez organizację koncertów i maratonu)

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

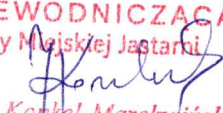
Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni – etap I” umowa nr 342/13/10 do dn. 31.12.2019r.	992	500.000,00

PRZYCHODY

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

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.000.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.692.235,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	380.000,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	295 053,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	295 053,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 781 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 634 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	147 750,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	2 076 803,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.781.750,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 295.053,00zł				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Korkeł-Marchwińska

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 - 2020	666.660,00zł	75.110,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	5.128.735,00zł	1.608.053,00zł
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	1.017.068,00zł	984.067,00zł
Budowa nadzatomkowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatomkowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	383.938,00zł	382.938,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2017 - 2019	766.722,00zł	765.722,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (rozdział 70005)	2018 - 2019	1.308.018,00zł	1.307.018,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmy wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatomkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatomkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni(rozdział 90095)	2017 - 2018	774.501,00zł	773.501,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłósów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	2.309.000,00zł	740.000,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	604.710,00zł	601.710,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.923.000,00zł	135.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	406.000,00zł	340.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk			

Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	110.226,00zł	48.216,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	47.053,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	20.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	16.000,00zł
Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap I (rozdział 60016)	2018	110.000,00zł	110.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2018	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup domku plażowego wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2018	30.000,00zł	30.000,00zł
Zakup 3 wież obserwacyjnych przeznaczonych do obsługi kąpielisk morskich (rozdział 90095)	2018	30.000,00zł	30.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2018 roku wynoszą **8.034.388,00 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

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2020	666.660,00zł	75.110,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	5.128.735,00zł	1.608.053,00zł
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	1.017.068,00zł	984.067,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	383.938,00zł	382.938,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2017 - 2019	766.722,00zł	765.722,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (rozdział 70005)	2018 - 2019	1.308.018,00zł	1.307.018,00zł

Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydrmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie moła spacerowego w Jastarni (rozdział 90095)	2017 - 2018	774.501,00zł	773.501,00zł
--	-------------	--------------	--------------

RAZEM : 5.896.409,00zł

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	2.309.000,00zł	740.000,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	604.710,00zł	601.710,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.923.000,00zł	135.000,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	406.000,00zł	340.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	110.226,00zł	48.216,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	47.053,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	20.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	16.000,00zł

RAZEM : 1.947.979,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap I (rozdział 60016)	2018	110.000,00zł	110.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2018	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup domku plażowego wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2018	30.000,00zł	30.000,00zł
Zakup 3 wież obserwacyjnych przeznaczonych do obsługi kąpielisk morskich (rozdział 90095)	2018	30.000,00zł	30.000,00zł

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej Jastarni

RAZEM : 190.000,00zł

9

Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/425/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.03.2018r.

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							
758			Różne rozliczenia	3 896 611,00	0,00	240 785,00	4 137 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 611,00	0,00	237 684,00	4 018 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 611,00	0,00	237 684,00	4 018 295,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00
			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	0,00	0,00	3 101,00	3 101,00
			bieżące razem:	26 410 188,00	0,00	240 785,00	26 650 973,00
			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	182 735,00	0,00	0,00	182 735,00

majątkowe							
630			Turystyka	476 344,00	0,00	200 000,00	676 344,00
			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	476 344,00	0,00	200 000,00	676 344,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 344,00	0,00	200 000,00	676 344,00
			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	476 344,00	0,00	200 000,00	676 344,00
		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	476 344,00	0,00	200 000,00	676 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 625,00	0,00	300 000,00	316 625,00

		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	300 000,00	300 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	300 000,00	300 000,00
	6257	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	300 000,00	300 000,00
		majątkowe razem:	2 948 886,00	0,00	500 000,00	3 448 886,00
		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	1 990 261,00	0,00	500 000,00	2 490 261,00
		Ogółem:	29 359 074,00	0,00	740 785,00	30 099 859,00
		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	2 172 996,00	0,00	500 000,00	2 672 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jaskania
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/425/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.03.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	5 045 887,00	1 416 410,00	1 381 924,00	470 920,00	911 004,00	0,00	2 400,00	32 086,00	0,00	0,00	3 629 477,00	3 629 477,00	928 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-908 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 220,00	-908 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	561 616,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 616,00	548 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 729 283,00	1 459 410,00	1 424 924,00	470 920,00	954 004,00	0,00	2 400,00	32 086,00	0,00	0,00	0,00	3 269 873,00	3 269 873,00	928 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 770 287,00	335 247,00	303 161,00	0,00	303 161,00	0,00	0,00	32 086,00	0,00	0,00	2 435 040,00	2 435 040,00	127 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-908 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 220,00	-908 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 905 067,00	378 247,00	346 161,00	0,00	346 161,00	0,00	0,00	32 086,00	0,00	0,00	0,00	1 526 820,00	1 526 820,00	127 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	2 770 287,00	335 247,00	303 161,00	0,00	303 161,00	0,00	0,00	32 086,00	0,00	0,00	2 435 040,00	2 435 040,00	127 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-908 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908 220,00	-908 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 905 067,00	378 247,00	346 161,00	0,00	346 161,00	0,00	0,00	32 086,00	0,00	0,00	0,00	1 526 820,00	1 526 820,00	127 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	2 031 287,00	834 450,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 194 437,00	1 194 437,00	801 236,00	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			
			zwiększenie	548 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 616,00	548 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 579 903,00	834 450,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 053,00	1 743 053,00	801 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 031 287,00	834 450,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 194 437,00	1 194 437,00	801 236,00	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			
			zwiększenie	548 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 616,00	548 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 579 903,00	834 450,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 053,00	1 743 053,00	801 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 170 505,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 005,00	1 151 005,00	476 344,00	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			
			zwiększenie	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 386 505,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 005,00	1 367 005,00	476 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 386 505,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 005,00	1 151 005,00	476 344,00	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			
			zwiększenie	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 386 505,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 005,00	1 367 005,00	476 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.															
					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	inwestycje i inwestycyjne							w tym:														
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9															10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 491 143,00	1 153 742,00	650 443,00	503 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 401,00	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	546 600,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	2 037 743,00	1 204 242,00	650 443,00	553 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				przed zmianą	1 440 650,00	1 440 650,00	0,00	0,00	0,00	1 440 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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	1 820 650,00	1 820 650,00	0,00	0,00	0,00	1 820 650,00	0,00	0,00	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	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				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	0,00												
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				przed zmianą	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Wydatki razem:	po zmianach	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				przed zmianą	33 551 309,00	26 004 921,00	10 026 654,00	10 101 802,00	1 906 803,00	3 757 927,00	182 735,00	0,00	29 000,00	7 546 388,00	7 546 388,00	1 978 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-908 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 029 005,00	632 785,00	148 000,00	0,00	148 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 672 094,00	26 637 706,00	20 276 456,00	10 026 654,00	10 249 802,00	2 286 803,00	3 757 927,00	182 735,00	0,00	133 785,00	8 034 388,00	8 034 388,00	2 478 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej/Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska