

UCHWAŁA Nr L/480/2018
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 27 września 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 2018r. poz. 994 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, z 2018 r. poz. 62 z późn. zm.)

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 **58.692,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **30.797.094,00 zł** w tym :
- dochody bieżące w wysokości **27.332.856,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **3.464.238,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **58.692,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **35.667.447,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące w wysokości **27.519.559,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **8.147.888,00 zł**

§ 2

Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 380.000,00zł;
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.800.000,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.800.803,00zł;
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 130.500,00 zł;
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

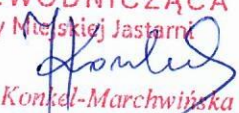
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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


RADCA PRAWNY
Joanna Majcher-Borkowska



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **58.692,00zł**:

1. w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **5.692,00zł** (wpływy z różnych dochodów).
2. w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę **50.000,00zł** (wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu).
3. w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” środki z budżetu województwa pomorskiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych - zakup pompy szlamowej dla OSP w Jastarni o kwotę **3.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **58.692,00zł**:

1. w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.692,00zł** (zakup usług pozostałych).
2. w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na inwestycje: „Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji” zwiększa się o kwotę **50.000,00zł**
3. w rozdziale 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” na inwestycje „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni” zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **90.000,00zł**:

1. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki na inwestycje „Przebudowa ulicy Sambora w Juracie” o kwotę **60.000,00zł** (w związku z zakończeniem realizacji zadania i pozostałością niewykorzystanych środków).
2. w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **30.000,00zł**. (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków).
3. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki na inwestycje „Budowa dróg gminnych oraz parkingów” o kwotę **60.000,00zł** (z przeznaczeniem: 30.000,00zł na przebudowę odcinka chodnika po północnej stronie ul. Ogrodowej w Jastarni; 17.000,00zł na utwardzenie drogi w rejonie dworca kolejowego w Juracie; 13.000,00zł na naprawy nawierzchni ulic. Sychty, Piepera, Portowej, Bałtyckiej).
4. w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki na inwestycje: „Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji” o kwotę **30.000,00zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/480/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.09.2018r.

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							
750			Administracja publiczna	112 610,00	0,00	5 692,00	118 302,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	5 692,00	27 692,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 692,00	5 692,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 602 542,00	0,00	50 000,00	11 652 542,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	0,00	50 000,00	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,00	50 000,00	380 000,00
bieżące razem:				27 277 164,00	0,00	55 692,00	27 332 856,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		majątkowe razem:	3 461 238,00	0,00	3 000,00	3 464 238,00
		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	2 490 261,00	0,00	0,00	2 490 261,00
		Ogółem:	30 738 402,00	0,00	58 692,00	30 797 094,00
		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	2 672 996,00	0,00	0,00	2 672 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/480/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.09.2018r.

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		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						wydatki jednostek budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 716 752,00	4 585 002,00	2 929 643,00	1 655 359,00	20 250,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 722 444,00	4 590 694,00	2 929 643,00	1 661 051,00	20 250,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750/75			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	105 650,00	85 400,00	0,00	85 400,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 342,00	91 092,00	0,00	91 092,00	20 250,00	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	516 855,00	466 355,00	291 955,00	174 400,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	519 855,00	466 355,00	291 955,00	174 400,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754/12			Ochronicze służa pożarne	przed zmianą	145 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	145 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
851/54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	418 300,00	354 150,00	114 340,00	239 810,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	468 300,00	324 150,00	114 340,00	209 810,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
851/54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	114 340,00	205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	370 000,00	290 000,00	114 340,00	175 660,00	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
851/54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	114 340,00	205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	370 000,00	290 000,00	114 340,00	175 660,00	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
851/54			Wydatki razem:	przed zmianą	35 608 755,00	27 543 867,00	10 027 541,00	10 863 141,00	2 286 803,00	3 937 054,00	305 543,00	0,00	133 785,00	8 064 888,00	8 064 888,00	2 440 041,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 692,00	5 692,00	0,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 667 447,00	27 519 559,00	10 027 541,00	10 828 833,00	2 286 803,00	3 937 054,00	305 543,00	0,00	133 785,00	8 147 888,00	8 147 888,00	2 440 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	350,00zł
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.522,00zł
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.288,00zł
RAZEM DOCHODY				31.160,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	67.000,00	67.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67.000,00	67.000,00
		1. dotacja celowa	67.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	67.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	63.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	4.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
		1. dotacja celowa	900,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	900,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.003,00	26.003,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26.003,00	26.003,00
		1. dotacja celowa	26.003,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	26.003,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	---
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	26.003,00
801		Oświata i wychowanie	38.987,00	38.987,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:	38.987,00	38.987,00
		1. dotacja celowa	38.987,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		38.987,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		38.987,00
852		Pomoc społeczna	8.800,00	8.800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.800,00	8.800,00
		1. dotacja celowa	8.800,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		8.800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	----	8.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	-----
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	

852		Pomoc społeczna	972,00	972,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe:	972,00	972,00
		1. dotacja celowa	972,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		972,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	----	972,00
852		Pomoc społeczna	8.400,00	8.400,00
	85219	Wynagrodzenie opiekuna:	8.400,00	8.400,00
		1. dotacja celowa	8.400,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	8.400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	8.400,00
852		Pomoc społeczna	200.000,00	200.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200.000,00	200.000,00
		1. dotacja celowa	200.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	200.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	----
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		200.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		---
855		Rodzina	2.000.000,00	2.000.000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.000.000,00	2.000.000,00
		1. dotacja celowa	2.000.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	2.000.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	36.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.964.000,00
855		Rodzina	1.000.000,00	1.000.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000,00	1.000.000,00

		1. dotacja celowa	1.000.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.000.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	35.100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		964.900,00
855		Rodzina		
			96,00	96,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00
		1. dotacja celowa	96,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	96,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	96,00
855		Rodzina		
			155.000,00	155.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	155.000,00	155.000,00
		3. dotacja celowa	155.000,00	
		4. wydatki bieżące, w tym :	---	155.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	5.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		150.000,00
OGÓŁEM			3.506.158,00	3.506.158,00

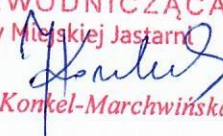
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Kankel-Marchwińska

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	39.181,00	39.181,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.181,00	39.181,00
		- dotacja celowa	39.181,00	----
		- wydatki bieżące	----	39.181,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	3.000,00	3.000,00
		- dotacja celowa	3.000,00	----
		- wydatki inwestycyjne	----	3.000,00
		Ogółem	42.181,00	42.181,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

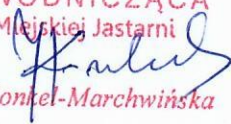
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/480/2018
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 27.09.2018r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2018 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00
		- dotacja celowa	300,00	----
		- wydatki bieżące	----	300,00
		Ogółem	300,00	300,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni


Joanna Konkel-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	1.195.153,00zł
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
Edukacja to nasza przyszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego 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 (rozdział 60016)	2010 - 2018	2.781.900,00zł	1.212.900,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	544.710,00zł	541.710,00zł
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
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 -2022	450.000,00zł	13.000,00zł
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
Wypuk gruntów (rozdział 70005)	2018	20.000,00zł	20.000,00zł
Dofinansowanie kosztów zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (rozdział 75412)	2018	7.000,00zł	7.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2018	80.000,00zł	80.000,00zł
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 **8.147.888,00 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	254.198,00zł	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	3.161.492,00zł	801.236,00zł
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	476.344,00zł	476.344,00zł
Budowa nadzatomowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatomowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	200.000,00zł	200.000,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2017 - 2019	169.407,00zł	169.407,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (rozdział 70005)	2018 - 2019	404.444,00zł	404.444,00zł
Edukacja to nasza przyszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatomową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży	2017 - 2018	300.000,00zł	300.000,00zł

nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni(rozdział 90095)			
--	--	--	--

RAZEM : 2.440.041,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 - 2018	2.781.900,00zł	1.212.900,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	544.710,00zł	541.710,00zł
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
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 -2022	450.000,00zł	13.000,00zł
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
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	1.967.243,00zł	393.917,00zł
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	540.724,00zł	507.723,00zł
Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	183.938,00zł	182.938,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2017 - 2019	597.315,00zł	596.315,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (rozdział 70005)	2018 - 2019	903.574,00zł	902.574,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmy wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup	2017 - 2018	474.501,00zł	473.501,00zł

wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie moła spacerowego w Jastarni (rozdział 90095)			

RAZEM : 5.430.847,00 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
Dofinansowanie kosztów zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (rozdział 75412)	2018	7.000,00zł	7.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2018	80.000,00zł	80.000,00zł
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

RAZEM : 277.000,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska