

**Uchwała Nr XVIII/185/2020
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 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 2020r. poz. 713) 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 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwała , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2020 Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **25.413,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **34.456.552,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **30.897.345,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **3.559.207,00 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **25.413,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **33.966.835,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **30.469.525,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **3.497.310,00 zł**

§ 2

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 4

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Maciej Urbański
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **25.413,00zł:**

1. zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę **1.075,00zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 w sprawie udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zmniejszeniu ulegają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych),
2. zmniejszenie dochodów budżetowych w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę **24.338,00zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2020 rok (zmniejszeniu ulega część oświatowa).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **25.413,00zł:**

1. w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast)" zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.075,00zł**,
 2. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **24.338,00zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **393.150,00zł:**

1. w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **205.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania),
2. 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" na inwestycje „Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji” zmniejsza się o kwotę **60.000,00zł** (w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2021 rok),
3. w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na inwestycje „Wykup gruntów” zmniejsza się o kwotę **50.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na wykup gruntów),
4. w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast)" zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **28.150,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia),
5. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **50.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych),
6. w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” zwiększa się o kwotę **125.000,00zł**. (z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu realizacji zadania w roku 2020).
7. w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje „Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina” zwiększa się o kwotę **80.000,00zł**. (z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2020).
8. w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z przeznaczeniem na pokrycie zwiększającej się ilości wypłacanych zasiłków celowych w związku z brakiem możliwości podejmowania pracy – ogłoszenie stanu epidemii w związku z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2) zwiększa się o kwotę **20.000,00zł**.
9. w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań (z przeznaczeniem na zakup licencji programu umożliwiającego pracę zdalną oraz zakup środków dezynfekujących oraz rękawiczek dla pracowników MOPS) zwiększa się o kwotę **1.500,00zł**.
10. w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie żywienia" wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z przeznaczeniem na dożywianie podopiecznych (głównie dzieci) z gminy Jastarnia. Zmiana realizatora programu „Posiłek w szkole i w domu”, spowodowana ogłoszeniem stanu epidemii, znacznie podwyższyła miesięczne koszty żywienia) zwiększa się o kwotę **6.650,00zł**.
11. w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na inwestycje „Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń , środków transportu” zwiększa się o kwotę **110.000,00zł**,
12. w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **50.000,00zł** (z przeznaczeniem na zakup wyposażenia).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/185/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.04.2020r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 528 782,00	-1 075,00	0,00	12 527 707,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 323 749,00	-1 075,00	0,00	3 322 674,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 143 749,00	-1 075,00	0,00	3 142 674,00
758			Różne rozliczenia	3 982 091,00	-24 338,00	0,00	3 957 753,00
			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	3 916 091,00	-24 338,00	0,00	3 891 753,00
			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	3 916 091,00	-24 338,00	0,00	3 891 753,00
			bieżące razem:	30 922 758,00	-25 413,00	0,00	30 897 345,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 559 207,00	0,00	0,00	3 559 207,00
			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	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00

Ogółem:		34 481 965,00	-25 413,00	0,00	34 456 552,00
	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	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Wydziałowej ds. Kształcenia
Daniel Kohnke
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/185/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.04.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	Wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 854 669,00	1 851 469,00	650 350,00	1 201 119,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 312 254,00	2 312 254,00	1 418 254,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 669,00	1 851 469,00	650 350,00	1 201 119,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	2 312 254,00	2 312 254,00	1 338 254,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	466 361,00	466 361,00	0,00	466 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 200,00	1 691 200,00	1 379 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 361,00	466 361,00	0,00	466 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 200,00	1 691 200,00	1 299 200,00	0,00	0,00
	M11UZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 200,00	1 379 200,00	1 379 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 200,00	1 299 200,00	1 299 200,00	0,00	0,00
700			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
70004			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 388 205,00	929 205,00	49 194,00	880 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 278 205,00	929 205,00	49 194,00	880 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	603 205,00	484 205,00	49 194,00	435 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 205,00	484 205,00	49 194,00	435 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	785 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 616 283,00	4 457 233,00	3 008 233,00	1 449 000,00	20 250,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-29 225,00	-29 225,00	0,00	-29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 587 058,00	4 428 008,00	3 008 233,00	1 419 775,00	20 250,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 761 325,00	3 730 525,00	2 725 525,00	1 005 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-29 225,00	-29 225,00	0,00	-29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 732 100,00	3 701 300,00	2 725 525,00	975 775,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-29 225,00	-29 225,00	0,00	-29 225,00	0,00	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		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	975 775,00	975 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 412 278,00	6 412 278,00	5 843 755,00	924 800,00	367 620,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 338,00	-74 338,00	0,00	-74 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 337 940,00	6 337 940,00	5 769 420,00	924 800,00	367 620,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 162 300,00	4 987 300,00	4 344 800,00	642 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-74 338,00	-74 338,00	0,00	-74 338,00	0,00	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	5 087 962,00	4 912 962,00	4 270 462,00	642 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 338,00	-74 338,00	0,00	-74 338,00	0,00	0,00	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		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	4 270 462,00	4 270 462,00	4 270 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 376 044,00	1 025 284,00	555 200,00	470 084,00	0,00	350 760,00	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	
				po zmianach	28 150,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Pomoc społeczna	zmniejszenie	1 404 194,00	1 026 784,00	555 200,00	471 584,00	0,00	377 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	150 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	652 834,00	648 284,00	555 200,00	93 084,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	
				przed zmianą	654 334,00	649 784,00	555 200,00	94 584,00	0,00	4 550,00	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	93 084,00	93 084,00	0,00	93 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	94 584,00	94 584,00	0,00	94 584,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	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	
				po zmianach	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	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	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	8 248 103,00	7 583 347,00	7 574 647,00	1 617 915,00	5 956 732,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	664 756,00	664 756,00	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	160 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 408 103,00	7 633 347,00	7 624 647,00	1 617 915,00	6 006 732,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 756,00	774 756,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	646 958,00	646 958,00	638 958,00	451 900,00	187 058,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	160 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	806 958,00	696 958,00	688 958,00	451 900,00	237 058,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
B1P2B			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	187 058,00	187 058,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
			po zmianach	237 058,00	237 058,00	237 058,00	0,00	237 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:																				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kólmierz

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2021	1.964.890,00zł	1.125.200,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2021	839.660,00zł	174.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2021	4.427.631,00zł	39.054,00zł
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 - 2021	1.046.068,00zł	1.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.230.400,00zł	1.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	110.000,00zł
Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (rozdział 60016)	2019 - 2020	101.000,00zł	101.000,00zł
Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina (rozdział 60016)	2020 - 2025	1.280.000,00zł	80.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	5.365.809,00zł	190.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	645.000,00zł	125.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2021	151.000,00zł	37.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	230.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2022	1.306.500,00zł	1.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	90.000,00zł	29.000,00zł
Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego (rozdział 75023)	2019 - 2020	28.000,00zł	24.300,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	45.756,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	250.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap II (rozdział 90095)	2020 - 2022	2.561.000,00zł	1.000,00zł

Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł
Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminny (rozdział 60016)	2020	35.000,00zł	35.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2020	65.000,00zł	65.000,00zł
Zakup schodolaza (rozdział 70004)	2020	30.000,00zł	30.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2020	290.000,00zł	290.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2020	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń , środków transportu (rozdział 90004)	2020	110.000,00zł	110.000,00zł
Zakup domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2020	83.000,00zł	83.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek kąpielowy, 2 przebieralnie plażowe (rozdział 90095)	2020	45.000,00zł	45.000,00zł
Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną i przyczepą pod łodziową na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095)	2020	90.000,00zł	90.000,00zł
Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095)	2020	150.000,00zł	150.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2020 roku wynoszą **3.497.310,00 zł w tym:**

1. zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2021	1.964.890,00zł	1.125.200,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2021	839.660,00zł	174.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2021	4.427.631,00zł	39.054,00zł
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 - 2021	1.046.068,00zł	1.000,00zł

RAZEM : 1.339.254,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.230.400,00zł	1.000,00zł
--	-------------	----------------	------------

Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	110.000,00zł
Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (rozdział 60016)	2019 - 2020	101.000,00zł	101.000,00zł
Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ulicy Mestwina (rozdział 60016)	2020 - 2025	1.280.000,00zł	80.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	5.365.809,00zł	190.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	645.000,00zł	125.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2021	151.000,00zł	37.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	230.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2022	1.306.500,00zł	1.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	90.000,00zł	29.000,00zł
Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego (rozdział 75023)	2019 - 2020	28.000,00zł	24.300,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	45.756,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	250.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap II (rozdział 90095)	2020 - 2022	2.561.000,00zł	1.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł

RAZEM : 1.240.056,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach gminny (rozdział 60016)	2020	35.000,00zł	35.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2020	65.000,00zł	65.000,00zł
Zakup schodolaza (rozdział 70004)	2020	30.000,00zł	30.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2020	290.000,00zł	290.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2020	20.000,00zł	20.000,00zł
Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń , środków transportu (rozdział 90004)	2020	110.000,00zł	110.000,00zł
Zakup domków plażowych wraz z			

wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2020	83.000,00zł	83.000,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózek kąpielowy, 2 przebieralnie plażowe (rozdział 90095)	2020	45.000,00zł	45.000,00zł
Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną i przyczepą pod łodziową na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095)	2020	90.000,00zł	90.000,00zł
Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095)	2020	150.000,00zł	150.000,00zł

RAZEM : 918.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke