

**Uchwała Nr XXII/225/2020
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 24 września 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 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 2019r., poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala , 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **609.000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **36.607.577,00 zł** w tym :

- dochody bieżące w wysokości **31.614.098,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.993.479,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **609.000,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **36.117.860,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **31.159.676,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.958.184,00 zł**

§ 2

Zmienia się treść Załącznika 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, który 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

RADCA PRAWNY

Joanna Majcher-Borkowska

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **609.000,00zł**:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” o kwotę **40.000,00zł** wpływy z różnych dochodów (zwrot za zakup energii elektrycznej).
2. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę **60.000,00zł** wpływy z różnych opłat (opłata ze strefy płatnego parkowania).
3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” o kwotę **9.000,00zł** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
4. w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” o kwotę **500.000,00zł** wpływ środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **609.000,00zł**:

1. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni” zwiększa się o kwotę **500.000,00zł**. (środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) - na realizację zadania w roku 2020.
2. w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” o kwotę **2.476,00zł** (zwiększenie odpisu na ZFŚS).
3. w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę **40.000,00zł** (na zakup usług pozostałych – prowizja za obsługę strefy płatnego parkowania).
4. w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę **29.000,00zł** (na różne opłaty i składki – zwiększenie kwoty czynszu do zapłaty z tytułu poddzierżawy terenów plaż morskich i zatokowych w 2020 roku).
5. w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę **35.448,00zł** z tego: na zakup usług pozostałych 35.169,00zł (wywóz nieczystości z PSZOK); zwiększenie odpisu na ZFŚS – 279,00zł.
6. w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę **2.076,00zł** (zwiększenie odpisu na ZFŚS).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **245.000,00zł**:

1. w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na inwestycje „Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatomkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie” zmniejsza się o kwotę **245.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków z związku z aktualnym brakiem pozwolenia na budowę).
2. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” zwiększa się o kwotę **50.000,00zł**. (w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego).
3. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa dróg gminnych oraz parkingów” zwiększa się o kwotę **53.000,00zł**. (w związku z możliwością wbudowania w nawierzchnie drogi pozyskanych płyt drogowych)
4. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Szlak nad Zatoką Jastarnia” zwiększa się o kwotę **23.000,00zł**. (w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w roku 2020)
5. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni” zwiększa się o kwotę **70.000,00zł**. (w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w roku 2020)
6. w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na inwestycje „Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi” zwiększa się o kwotę **35.000,00zł**. (w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w roku 2020)
7. w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na inwestycje „Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń, środków transportu” zwiększa się o kwotę **13.000,00zł** (z przeznaczeniem na zakup rębaka z własnym napędem).
8. w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na inwestycje „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatomkową – etap II” zwiększa się o kwotę **1.000,00zł** (z przeznaczeniem na koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/225/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.09.2020r.

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							
600			Transport i łączność	1 710 424,00	0,00	100 000,00	1 810 424,00
			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
	60041		Infrastruktura portowa	1 209 700,00	0,00	40 000,00	1 249 700,00
			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	6 500,00	0,00	40 000,00	46 500,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			bieżące razem:	31 505 098,00	0,00	109 000,00	31 614 098,00
			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	45 120,00	0,00	0,00	45 120,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		majątkowe razem:	4 493 479,00	0,00	500 000,00	4 993 479,00
		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	504 919,00	0,00	0,00	504 919,00
		Ogółem:	35 998 577,00	0,00	609 000,00	36 607 577,00
		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	550 039,00	0,00	0,00	550 039,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIENIA
R-...jskie...start...
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/225/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 24.09.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęta akcją i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
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	4 981 665,00	1 854 669,00	656 930,00	1 194 539,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 996,00	882 753,00	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	738 476,00	42 476,00	0,00	42 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 720 141,00	1 897 145,00	656 930,00	1 237 015,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 996,00	932 753,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 972 303,00	466 361,00	0,00	466 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 942,00	843 699,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	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	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 668 303,00	466 361,00	0,00	466 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 942,00	893 699,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	843 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 699,00	843 699,00	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				
	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	zwiększenie	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					
			po zmianach	893 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 699,00	893 699,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 662 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 243,00	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	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00				
60041			Infrastruktura portowa	zwiększenie	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 308 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 243,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 795 938,00	1 174 884,00	656 930,00	514 754,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 054,00	39 054,00	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	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	1 798 414,00	1 177 360,00	656 930,00	517 230,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 054,00	39 054,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	514 754,00	514 754,00	0,00	514 754,00	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					
			zwiększenie	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	517 230,00	517 230,00	0,00	517 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	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					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	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	172 700,00	172 700,00	0,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	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	21 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	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	0,00				
630		Turystyka	zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	56 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	21 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	56 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	21 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	1 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				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	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	Wydatki									
							wydatki wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		M1WL	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)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			przed zmianą	4 580 613,00	4 445 863,00	3 028 073,00	1 417 790,00		20 250,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	4 609 613,00	4 474 863,00	3 028 073,00	1 446 790,00		20 250,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	557 000,00	557 000,00	202 000,00	355 000,00		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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	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			
900		BiPZB	przed zmianą	8 408 103,00	7 609 647,00	1 617 915,00	5 983 032,00		0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	798 456,00	798 456,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	37 524,00	37 524,00	0,00	37 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 214 627,00	7 647 171,00	7 638 471,00	1 617 915,00	6 020 556,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 456,00	567 456,00	0,00	0,00	0,00				
90002			przed zmianą	2 668 307,00	2 667 607,00	194 933,00	2 472 674,00		0,00	700,00	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	35 448,00	35 448,00	0,00	35 448,00	0,00	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	2 703 755,00	2 703 055,00	194 933,00	2 508 122,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		BiPZB	przed zmianą	2 472 674,00	2 472 674,00	0,00	2 472 674,00		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			
			zwiększenie	35 448,00	35 448,00	0,00	35 448,00	0,00	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	2 508 122,00	2 508 122,00	0,00	2 508 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			przed zmianą	806 958,00	688 858,00	451 900,00	237 058,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	15 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	822 034,00	691 034,00	451 900,00	239 134,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00				
		BiPZB	przed zmianą	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					
			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	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	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	239 134,00	239 134,00	0,00	239 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M1WL	przed zmianą	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					
			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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dodaje 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	789 300,00	789 300,00	0,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	-245 000,00	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	
				po zmianach	789 300,00	789 300,00	0,00	789 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 712 082,00	1 712 082,00	971 082,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 105 782,00	1 712 082,00	971 082,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 700,00	393 700,00	0,00	0,00	
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych 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	392 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 700,00	393 700,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					31 050 676,00	23 416 083,00	11 494 170,00	11 921 913,00	2 247 620,00	5 197 055,00	44 916,00	0,00	145 000,00	4 458 184,00	883 753,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					854 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					36 117 860,00	23 525 083,00	11 494 170,00	12 030 913,00	2 247 620,00	5 197 055,00	44 916,00	0,00	145 000,00	4 958 184,00	933 753,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ostarni
Daniel Kolmke

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	1.509.389,00zł	669.699,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2021	889.660,00zł	224.000,00zł
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	3.283.400,00zł	54.000,00zł
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
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	23.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2024	1.757.000,00zł	70.000,00zł
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
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	35.000,00zł
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	30.700,00zł	27.000,00zł
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	5.000,00zł

Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap II (rozdział 90095)	2020 - 2022	2.561.000,00zł	2.000,00zł
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
Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni (rozdział 60016)	2020	1.770.243,00zł	1.770.243,00zł
Zakup schodolaza (rozdział 70004)	2020	30.000,00zł	30.000,00zł
Wypuk gruntów (rozdział 70005)	2020	290.000,00zł	290.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2020	139.732,00zł	139.732,00zł
Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń , środków transportu (rozdział 90004)	2020	123.000,00zł	123.000,00zł
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	32.000,00zł	32.000,00zł
Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095)	2020	83.700,00zł	83.700,00zł
Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095)	2020	150.000,00zł	150.000,00zł
Zakup quada dla ratownictwa wodnego (rozdział 90095)	2020	43.000,00zł	43.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2020 roku wynoszą **4.958.184,00 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	1.509.389,00zł	669.699,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2021	889.660,00zł	224.000,00zł
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 : 933.753,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2022	3.283.400,00zł	54.000,00zł
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
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	23.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2024	1.757.000,00zł	70.000,00zł
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
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	35.000,00zł
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	30.700,00zł	27.000,00zł
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	5.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap II (rozdział 90095)	2020 - 2022	2.561.000,00zł	2.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.301.500,00zł	15.000,00zł

RAZEM : 1.179.756,00 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
Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w			

Jastarni (rozdział 60016)	2020	1.770.243,00zł	1.770.243,00zł
Zakup schodołaza (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	139.732,00zł	139.732,00zł
Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń , środków transportu (rozdział 90004)	2020	123.000,00zł	123.000,00zł
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	32.000,00zł	32.000,00zł
Zakup skutera wodnego z deską ewakuacyjną na kąpielisko dla inwalidów (rozdział 90095)	2020	83.700,00zł	83.700,00zł
Zakup 3 zestawów podestów plażowych (rozdział 90095)	2020	150.000,00zł	150.000,00zł
Zakup quada dla ratownictwa wodnego (rozdział 90095)	2020	43.000,00zł	43.000,00zł

RAZEM : 2.844.675,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kolmke