

Uchwała Nr XXIII/239/2020
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29 października 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 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **120.184,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **36.543.628,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **31.670.333,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **4.873.295,00 zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **120.184,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **36.053.911,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **31.215.911,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **4.838.000,00 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 Małcher-Borkowska

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **120.184,00zł:**

1. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę **120.184,00zł** wpływ środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni” (z uwagi na zmianę wartości zadania oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **120.184,00zł:**

1. w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni” zmniejsza się z uwagi na zmianę wartości zadania oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego o kwotę **120.184,00zł**. (środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na realizację zadania w roku 2020).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **107.000,00zł:**

1. w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **65.000,00zł**. (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w roku 2020).
2. w rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" na inwestycje „Zakup schodolaza” zmniejsza się o kwotę **30.000,00zł**. (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w roku 2020).
3. w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się o kwotę **12.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników).
4. w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje „Modernizacja mola w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **30.000,00zł**. (w postępowaniu środowiskowym dotyczącym projektu RDOŚ wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z tym na potrzeby postępowania należy opracować raport OOŚ).
5. w rozdziale 60041 "Infrastruktura portowa" na inwestycje „Budowa pomostu brzegowego” zwiększa się o kwotę **30.000,00zł**. (w postępowaniu środowiskowym dotyczącym projektu RDOŚ wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z tym na potrzeby postępowania należy opracować raport OOŚ).
6. w rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" na inwestycje „Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni” zwiększa się o kwotę **15.000,00zł**. (na rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2020).
7. w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" zwiększa się o kwotę **12.000,00zł**. (na zakup usług od innych jst, w związku z koniecznością zapłaty za pieczę zastępczą dziecka z Gminy Jastarnia za okres 01.01.2016r. - 31.10.2018r., za które nie zostały wystawione noty obciążeniowe).
8. w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" na inwestycje „Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym” zwiększa się o kwotę **20.000,00zł**. (na rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2020).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/239/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.10.2020r.

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							
bieżące razem:				31 670 333,00	0,00	0,00	31 670 333,00
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							
600			Transport i łączność	811 133,00	-120 184,00	0,00	690 949,00
			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
60016			Drogi publiczne gminne	811 133,00	-120 184,00	0,00	690 949,00
			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
6350			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	620 243,00	-120 184,00	0,00	500 059,00
majątkowe razem:				4 993 479,00	-120 184,00	0,00	4 873 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 919,00	0,00	0,00	504 919,00
Ogółem:				36 663 812,00	-120 184,00	0,00	36 543 628,00
			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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/239/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.10.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	5 720 141,00	1 897 145,00	1 893 945,00	670 279,00	1 223 666,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 822 996,00	3 822 996,00	932 753,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 184,00	-185 184,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	5 594 957,00	1 897 145,00	1 893 945,00	670 279,00	1 223 666,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 812,00	3 697 812,00	932 753,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 693 303,00	466 361,00	466 361,00	0,00	466 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 942,00	3 201 942,00	893 699,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 184,00	-185 184,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 483 119,00	466 361,00	466 361,00	0,00	466 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 758,00	3 016 758,00	893 699,00	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	2 308 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 243,00	2 308 243,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 184,00	-185 184,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 123 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 059,00	2 123 059,00	0,00	0,00
60041			Infrastruktura portowa	przed zmianą	1 798 414,00	1 177 360,00	1 174 160,00	670 279,00	503 881,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	621 054,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 858 414,00	1 177 360,00	1 174 160,00	670 279,00	503 881,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 054,00	681 054,00	39 054,00	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	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 278 205,00	929 205,00	929 205,00	49 194,00	880 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 205,00	929 205,00	929 205,00	49 194,00	880 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	543 205,00	484 205,00	484 205,00	49 194,00	435 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	528 205,00	484 205,00	484 205,00	49 194,00	435 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	59 000,00	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			
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 488 744,00	1 488 744,00	1 118 984,00	560 000,00	558 984,00	0,00	369 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 476 744,00	1 476 744,00	1 106 984,00	548 000,00	558 984,00	0,00	369 760,00	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:				Wydki majątkowe	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	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	664 484,00	654 584,00	560 000,00	94 584,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	652 484,00	642 584,00	548 000,00	94 584,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	548 000,00	548 000,00	548 000,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	4 462 470,00	4 462 470,00	100 145,00	36 000,00	0,00	4 362 325,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 474 470,00	4 474 470,00	112 145,00	36 000,00	0,00	4 362 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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			
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 214 627,00	7 647 171,00	1 617 915,00	6 020 556,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	567 456,00	567 456,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 234 627,00	7 647 171,00	1 617 915,00	6 020 556,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 456,00	567 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 523 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	36 174 095,00	23 556 918,00	11 510 739,00	12 046 179,00	2 247 520,00	5 221 455,00	44 918,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 184,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	36 053 911,00	23 556 918,00	11 498 739,00	12 058 179,00	2 247 520,00	5 221 455,00	44 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 000,00	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
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	675.000,00zł	155.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2021	181.000,00zł	67.000,00zł
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
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70004)	2020 - 2022	200.000,00zł	15.000,00zł
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 bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	20.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	5.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego 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	1.585.059,00zł	1.585.059,00zł
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

Wydatki majątkowe ogółem w 2020 roku wynoszą **4.838.000,00 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 –	2012 - 2021	1.046.068,00zł	1.000,00zł

partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)			

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 moła w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	675.000,00zł	155.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2021	181.000,00zł	67.000,00zł
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
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70004)	2020 - 2022	200.000,00zł	15.000,00zł
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 bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	20.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatomkowej 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 nadzatomkową – 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 : 1.274.756,00 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	1.585.059,00zł	1.585.059,00zł
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 : 2.629.491,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

DanIEL KOLME
DanIEL KOLME