

Uchwała Nr XXX/312/2021
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 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 2021r., poz. 305)

Rada Miejska Jastarni uchwała , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2021 Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **36.724.435,00 zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **31.189.974,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.534.461,00 zł**

§ 2

Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do uchwały Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXV/265/2020 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 5

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Maciej Urbanowski
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **23.200,00zł**:

- 1) w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach Gminy” zmniejsza się o kwotę **16.000,00zł** (koszty realizacji zaplanowanych dotychczas elementów uspokojenia ruchu (progów spowalniających) na ul. Abrahama i ul. Błękitnej ujęto w zadaniach inwestycyjnych Budowy ul. Sportowej oraz Przebudowy ul. Błękitnej);
- 2) w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Wykonanie studni chłonnych na północnej części ulicy Kaszubskiej” zwiększa się o kwotę **16.000,00zł** (zaproponowano dla zwiększenia efektywności planowanego odwodnienia odcinka drogi wykonanie dwóch studni, zwiększenie środków w tym zadaniu umożliwi realizację bardziej efektywnego rozwiązania);
- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast)” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **7.200,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia);
- 4) w rozdziale 60004 „ Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.200,00zł** (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie powiatu puckiego).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/312/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.05.2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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	
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	6 382 509,00	2 021 759,00	793 450,00	1 228 309,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 750,00	2 894 000,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 389 709,00	2 033 959,00	793 450,00	1 228 309,00	7 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 750,00	2 894 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	4 936 807,00	4 714 557,00	3 205 042,00	1 509 515,00	8 250,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	4 929 607,00	4 707 357,00	3 205 042,00	1 502 315,00	8 250,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 068 291,00	3 962 291,00	2 947 341,00	1 014 950,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	4 061 091,00	3 955 091,00	2 947 341,00	1 007 750,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIPZB		Wydávki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 014 950,00	1 014 950,00	0,00	1 014 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	1 007 750,00	1 007 750,00	0,00	1 007 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	przed zmianą	36 724 435,00	31 189 974,00	24 365 214,00	12 505 027,00	11 860 187,00	1 802 082,00	4 886 678,00	0,00	136 000,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 724 435,00	31 189 974,00	24 368 014,00	12 505 027,00	11 852 987,00	1 809 282,00	4 886 678,00	0,00	136 000,00	5 534 461,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Danuta Kozłowska

**DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 200,00	-----
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Puckiego	7 200,00	-----
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	313 732,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	313 732,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 296 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 095 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	201 000,00
OGÓŁEM, w tym :			7 200,00	1 609 732,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.303.200,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 313.732,00zł				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

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	1.607.389,00zł	454.000,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)		2018 - 2022	889.660,00zł	240.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)		2015 - 2022	5.889.999,00zł	2.200.000,00zł
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 - 2022	1.046.068,00zł	8.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)		2010 – 2022	3.283.400,00zł	55.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)		2019 - 2024	2.015.000,00zł	135.000,00zł
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)		2016 – 2025	4.164.000,00zł	7.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)		2020 – 2023	1.832.000,00zł	875.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)		2018 - 2022	675.000,00zł	90.750,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)		2019 - 2022	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)		2020 - 2021	290.000,00zł	60.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)		2019 - 2022	726.000,00zł	10.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji (rozdział 70004)		2019 - 2021	227.000,00zł	172.000,00zł
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
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)		2017 - 2024	155.982,00zł	46.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)		2020 - 2024	1.500.000,00zł	80.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatomkowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)		2020 - 2023	339.000,00zł	246.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)		2017 - 2023	1.301.500,00zł	67.000,00zł
Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach				

Gminy (rozdział 60016)	2021	9.000,00zł	9.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2021	5.000,00zł	5.000,00zł
Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy (rozdział 60016)	2021	80.000,00zł	80.000,00zł
Wykonanie studni chłonnych na północnej części ulicy Kaszubskiej (rozdział 60016)	2021	60.000,00zł	60.000,00zł
Zakup portowego wózka asenizacyjnego (rozdział 60041)	2021	50.000,00zł	50.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2021	30.000,00zł	30.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2021	292.711,00zł	292.711,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095)	2021	12.000,00zł	12.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2021 roku wynoszą **5.534.461,00 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	1.607.389,00zł	454.000,00zł
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2022	889.660,00zł	240.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2022	5.889.999,00zł	2.200.000,00zł
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 - 2022	1.046.068,00zł	8.000,00zł

RAZEM : 2.902.000,00zł

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	55.000,00zł
Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.015.000,00zł	135.000,00zł
Szlak nad Zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2016 – 2025	4.164.000,00zł	7.000,00zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych ulic Błękitnej i Abrahama w Jastarni (rozdział 60016)	2020 – 2023	1.832.000,00zł	875.000,00zł

Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2022	675.000,00zł	90.750,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2022	181.000,00zł	35.000,00zł
Modernizacja przyczółków A i B przystani Jachtowej Jastarnia (rozdział 60041)	2020 - 2021	290.000,00zł	60.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2022	726.000,00zł	10.000,00zł
Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)	2019 - 2021	227.000,00zł	172.000,00zł
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
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	155.982,00zł	46.000,00zł
Budowa bazy technicznej gospodarki komunalnej wraz z zapleczem socjalnym (rozdział 90003)	2020 - 2024	1.500.000,00zł	80.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2023	339.000,00zł	246.000,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	1.301.500,00zł	67.000,00zł

RAZEM : 1.893.750,00 zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie elementów uspokojenia ruchu na drogach Gminy (rozdział 60016)	2021	9.000,00zł	9.000,00zł
System informacji miejskiej (nazwy ulic i tabliczki kierunkowe) (rozdział 60016)	2021	5.000,00zł	5.000,00zł
Modernizacja odcinka drogi rowerowej w Kuźnicy (rozdział 60016)	2021	80.000,00zł	80.000,00zł
Wykonanie studni chłonnych na północnej części ulicy Kaszubskiej (rozdział 60016)	2021	60.000,00zł	60.000,00zł
Zakup portowego wózka asenizacyjnego (rozdział 60041)	2021	50.000,00zł	50.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2021	100.000,00zł	100.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2021	30.000,00zł	30.000,00zł
Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)	2021	292.711,00zł	292.711,00zł
Zakup wyposażenia na kąpieliska przystosowane dla osób niepełnosprawnych – przebieralnia plażowa (rozdział 90095)	2021	12.000,00zł	12.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

RAZEM : 738.711,00zł