

Uchwała Nr LIX/551/2023
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 23 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 22.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 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 2023r. poz. 40) 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 (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2023 Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **753.200,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **51.288.743,32 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **34.115.423,32 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **17.173.320,00 zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **823.568,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **53.825.757,32 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **36.652.437,32 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **17.173.320,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.537.014,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00zł.
 - wolnych środków w kwocie 1.837.014,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.350.014,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 813.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł,

§ 3

Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 529.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 519.000,00zł i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00zł;
2. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 156.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 156.000,00zł;
3. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.468.384,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.468.667,00zł;
4. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 166.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 167.000,00 zł;
5. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 2.966.464,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 2.610.450,00zł;
6. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” w wysokości 85.000,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Ławeczka rybaka w Kuźnicy” w wysokości 100.000,00zł;

§ 4

Zmienia się treść Załącznika Nr 5 do uchwały Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do uchwały Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do uchwały Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 8

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Danuta Kohnke

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **753.200,00zł:**

- 1) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **673.200,00zł** (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę dodatku węglowego).
- 2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **80.000,00zł** (wpływy z różnych opłat - środki z opłat za wycinkę drzew).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **823.568,00zł:**

- 1) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **70.368,00zł** (zakup materiałów (zakup paliwa stałego – węgla kamiennego) oraz zakup usług pozostałych).
- 2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **673.200,00zł** na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: środki na wypłatę dodatku węglowego.
- 3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę **80.000,00zł** (zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **281.981,00zł:**

- 1) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na inwestycje „Wykup gruntów” zmniejsza się o kwotę **274.000,00zł**. (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w roku 2023);
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina” zwiększa się o kwotę **142.000,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023);
- 3) w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” na inwestycje „Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni” zwiększa się o kwotę **132.000,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023);
- 4) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **7.981,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakup materiałów);
- 5) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.981,00zł** (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).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/551/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.02.2023r.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 000,00	0,00	673 200,00	1 168 200,00
			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
	85395		Pozostała działalność	495 000,00	0,00	673 200,00	1 168 200,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	673 200,00	673 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 384,00	0,00	80 000,00	3 700 384,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	0,00	80 000,00	166 000,00
			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	86 000,00	0,00	80 000,00	166 000,00
bieżące razem:				33 362 223,32	0,00	753 200,00	34 115 423,32
			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:				17 173 320,00	0,00	0,00	17 173 320,00
			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	3 589 958,00	0,00	0,00	3 589 958,00

	Ogółem:	50 535 543,32	0,00	753 200,00	51 288 743,32
	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	3 589 958,00	0,00	0,00	3 589 958,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/551/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23.02.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne i kapitałowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:	Wnieście 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	3 660 970,00	3 607 426,00	1 949 490,00	1 657 536,00	0,00	28 000,00	25 544,00	0,00	0,00	5 864 020,00	5 864 020,00	3 489 520,00	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	7 981,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 668 951,00	3 607 426,00	1 949 490,00	1 657 536,00	7 981,00	28 000,00	25 544,00	0,00	0,00	6 006 020,00	6 006 020,00	3 489 520,00	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
				zwiększenie	7 981,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 981,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BZDOT	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
				zwiększenie	7 981,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 981,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 048 243,00	572 456,00	0,00	572 456,00	0,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	2 450 243,00	2 450 243,00	615 743,00	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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 190 243,00	572 456,00	0,00	572 456,00	0,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	2 592 243,00	2 592 243,00	615 743,00	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	1 834 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 500,00	1 834 500,00	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	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 500,00	1 976 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 643 800,00	968 500,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 300,00	3 675 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	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	4 369 800,00	968 500,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 300,00	3 401 300,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 725 300,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 300,00	3 495 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	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	3 451 300,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 300,00	3 221 300,00	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	3 495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 300,00	3 495 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	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	3 221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 300,00	3 221 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 265 068,00	7 116 068,00	5 368 618,00	1 747 450,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 981,00	-7 981,00	0,00	-7 981,00	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
				po zmianach	7 257 087,00	7 108 087,00	5 368 618,00	1 739 469,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 454 305,00	6 445 305,00	5 266 855,00	1 178 450,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 981,00	-7 981,00	0,00	-7 981,00	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
				po zmianach	6 446 324,00	6 437 324,00	5 266 855,00	1 170 469,00	0,00	9 000,00	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:					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące 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	Z tego:	W tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754		B1PZB	przed zmianą	1 178 450,00	1 178 450,00	0,00	1 178 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 981,00	-7 981,00	0,00	-7 981,00	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	1 170 469,00	1 170 469,00	0,00	1 170 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495		przed zmianą	1 048 365,00	669 865,00	309 039,00	360 826,00		0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 180 365,00	669 865,00	309 039,00	360 826,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00			
		M1MWL	przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00			
853			przed zmianą	905 652,00	513 978,00	0,00	513 978,00		0,00	391 674,00	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	743 568,00	743 568,00	0,00	70 368,00	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	1 649 220,00	1 649 220,00	584 346,00	584 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			przed zmianą	905 652,00	513 978,00	0,00	513 978,00		0,00	391 674,00	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	743 568,00	743 568,00	0,00	70 368,00	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	1 649 220,00	1 649 220,00	584 346,00	584 346,00	0,00	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			przed zmianą	513 978,00	513 978,00	0,00	513 978,00		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	70 368,00	70 368,00	0,00	70 368,00	0,00	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	584 346,00	584 346,00	0,00	584 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B3SOF			przed zmianą	391 674,00	391 674,00	0,00	0,00		0,00	391 674,00	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	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 064 874,00	1 064 874,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	12 158 567,00	8 172 567,00	275 838,00	7 894 429,00		0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 238 567,00	8 252 567,00	275 838,00	7 974 429,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00	0,00	0,00			
90019			przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00		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	0,00			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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		przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00		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	0,00			
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				53 002 189,32	35 028 869,32	31 162 434,32	15 486 196,00	15 676 236,32	2 121 083,00	2 289 808,00	25 544,00	0,00	230 000,00	17 173 320,00	17 173 320,00	3 589 520,00	0,00	0,00
				-201 981,00	-7 981,00	-7 981,00	0,00	-7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,00	-274 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 105 549,00	831 549,00	150 368,00	0,00	150 368,00	7 981,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00
				53 825 757,32	36 652 437,32	31 304 821,32	15 486 196,00	15 818 623,32	2 129 064,00	2 963 008,00	25 544,00	0,00	230 000,00	17 173 320,00	17 173 320,00	3 589 520,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Katowicach
Daniel Kohnke

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Bank Gospodarstwa Krajowego kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018r. umowa nr 272.8.2018 do dn. 31.12.2024r.	992	738.000,00
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019r. umowa nr 420/2019 do dn. 31.12.2024r.	992	75.000,00

PRZYCHODY

950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - *

957 – Nadwyżki z lat ubiegłych -

w tym :

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.650.014,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	700.000,00

* zwiększenie wolnych środków o kwotę **70.368,00zł** z pozostałości niewykorzystanych w 2022 roku środków ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego – węgla kamiennego, przeznaczonych na zakup materiałów (zakup paliwa stałego – węgla kamiennego) oraz zakup usług pozostałych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	50.630,00	58.611,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	----	7.981,00
		- dotacja celowa	----	7.981,00
		- wydatki bieżące	----	----
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.630,00	50.630,00
		- dotacja celowa	50.630,00	----
		- wydatki bieżące	----	50.630,00
		Ogółem	50.630,00	58.611,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 981,00	-----
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Puckiego	7 981,00	-----
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	581 083,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	581 083,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	-----
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 475 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 250 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	225 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	55 000,00	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	-----
OGÓŁEM, w tym :			72 981,00	2 056 083,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.482.981,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 646.083,00zł				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kohnke

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2023	940.960,00zł	615.743,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	7.085.799,00zł	2.610.450,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2023	4.427.631,00zł	263.327,00zł
Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022 - 2023	222.500,00zł	100.000,00zł
Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.372.400,00zł	1.155.000,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 - 2023	62.500,00zł	1.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 - 2023	3.233.400,00zł	50.000,00zł
Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina (rozdział 60016)	2020 - 2023	652.000,00zł	623.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 - 2023	117.500,00zł	112.500,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2023	181.000,00zł	140.000,00zł
Modernizacja moła w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2023	675.000,00zł	400.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2024	726.000,00zł	128.000,00zł
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2023	3.375.700,00zł	3.075.700,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70007)	2020 - 2023	200.000,00zł	180.000,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni (rozdział 75495)	2022 - 2023	422.000,00zł	412.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	5.091.000,00zł	3.875.000,00zł
Budowa zespołu boisk w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	3.448.000,00zł	3.100.000,00zł
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie gminy (rozdział 60016)	2023	25.000,00zł	25.000,00zł

Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2023	145.600,00zł	145.600,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2023	20.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (rozdział 85154)	2023	20.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (rozdział 90095)	2023	80.000,00zł	80.000,00zł
Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	2023	21.000,00zł	21.000,00zł
Zakup Zura do łodzi ratowniczej (rozdział 90095)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą **17.173.320,00 zł** w tym:

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

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2023	940.960,00zł	615.743,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	7.085.799,00zł	2.610.450,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 - 2023	4.427.631,00zł	263.327,00zł
Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022 - 2023	222.500,00zł	100.000,00zł

RAZEM : 3.589.520,00zł

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

Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	2.372.400,00zł	1.155.000,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 – 2023	62.500,00zł	1.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2023	3.233.400,00zł	50.000,00zł
Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina (rozdział 60016)	2020 – 2023	652.000,00zł	623.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 – 2023	117.500,00zł	112.500,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	140.000,00zł
Modernizacja moła w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 – 2023	675.000,00zł	400.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2024	726.000,00zł	128.000,00zł

Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2023	3.375.700,00zł	3.075.700,00zł
Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni (rozdział 70007)	2020 - 2023	200.000,00zł	180.000,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni (rozdział 75495)	2022 - 2023	422.000,00zł	412.000,00zł
Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni (rozdział 90095)	2022 - 2023	5.091.000,00zł	3.875.000,00zł
Budowa zespołu boisk w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2023	3.448.000,00zł	3.100.000,00zł

RAZEM : 13.252.200,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie gminy (rozdział 60016)	2023	25.000,00zł	25.000,00zł
Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2023	145.600,00zł	145.600,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2023	20.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw oraz rekreacyjnego sprzętu sportowego (rozdział 85154)	2023	20.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (rozdział 90095)	2023	80.000,00zł	80.000,00zł
Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	2023	21.000,00zł	21.000,00zł
Zakup Zura do łodzi ratowniczej (rozdział 90095)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł

RAZEM : 331.600,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
[Podpis]
Piotr Kosiński