

Uchwała Nr LXV/605/2023
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29 czerwca 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 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 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 **190.085,02zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **51.760.655,33 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **34.373.638,33 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **17.387.017,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **190.085,02zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **56.465.374,33 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **38.332.937,33 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **18.132.437,00 zł**

§ 2

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 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.020,00zł:**

- 1) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **1.020,00zł** (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.020,00zł:**

- 1) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **1.020,00zł** (na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **191.105,02zł:**

- 1) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę **180.000,00zł** (w tym: wpływy z pozostałych odsetek – 50.000,00zł; wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 130.000,00zł).
- 2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **11.105,02zł** (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **191.105,02zł:**

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **130.000,00zł** (na podatek od towarów i usług (VAT)).
- 2) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **50.000,00zł** (na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek).
- 3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **11.105,02zł** (na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza/ zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **21.800,00zł:**

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Projekt i przebudowa wschodniego odcinka ul. Mestwina” zmniejsza się o kwotę **21.800,00zł**. (w związku z pozostałościami niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w roku 2023)
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na inwestycje „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych” zwiększa się o kwotę **19.500,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023).
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na inwestycje „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **500,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023).
- 4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na inwestycje „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27” zwiększa się o kwotę **1.000,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023).

- 5) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na inwestycje „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni” zwiększa się o kwotę **800,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/605/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2023r.

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							
758			Różne rozliczenia	4 786 817,00	0,00	180 000,00	4 966 817,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	623 380,00	0,00	180 000,00	803 380,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 000,00	0,00	50 000,00	310 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	130 000,00	210 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 476,40	0,00	10 085,02	593 561,42
			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	583 476,40	0,00	10 085,02	593 561,42
			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	88 476,40	0,00	10 085,02	98 561,42
			bieżące razem:	34 183 553,31	0,00	190 085,02	34 373 638,33
			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:	17 387 017,00	0,00	0,00	17 387 017,00
			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	3 625 855,00	0,00	0,00	3 625 855,00

Ogółem:		51 570 570,31	0,00	190 085,02	51 760 655,33
	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	3 625 855,00	0,00	0,00	3 625 855,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i gmin
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/605/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2023r.

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące	z tego:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków kitych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z 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																																																																																																																																																																																																																																												
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		wydatki z inwestycji																																																																																																																																																																																																																																									
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	9 959 408,00	3 708 251,00	1 988 790,00	1 657 936,00	7 981,00	28 000,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	6 251 157,00	3 930 657,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																											
				zmniejszenie	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	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	9 937 608,00	3 708 251,00	1 988 790,00	1 657 936,00	7 981,00	25 544,00	0,00	0,00	28 000,00	25 544,00	0,00	0,00	6 229 357,00	3 930 657,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																								
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 105 640,00	598 000,00	572 456,00	0,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	2 507 640,00	551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																										
				zmniejszenie	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	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	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
				po zmianach	3 083 840,00	598 000,00	572 456,00	0,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	28 000,00	25 544,00	0,00	0,00	2 485 840,00	551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																						
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																									
				zmniejszenie	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																				
				po zmianach	1 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 249 200,00	968 500,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																		
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	4 270 200,00	968 500,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																															
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	3 330 700,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 700,00	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	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	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																																																																																																																																																																																																																													
				po zmianach	3 350 700,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																												
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	3 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																								
				po zmianach	3 120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	918 500,00	738 500,00	0,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	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		
75023			przed zmianą	6 423 224,00	6 423 224,00	6 414 224,00	5 266 855,00	1 147 369,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 424 024,00	6 423 224,00	6 414 224,00	5 266 855,00	1 147 369,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
M1WL			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		
			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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
75095			przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	10 105,02	10 105,02	10 105,02	0,00	10 105,02	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	1 064 496,40	1 064 496,40	1 064 496,40	0,00	1 064 496,40	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			Przebieganie w zakresie polityki społecznej	10 105,02	10 105,02	10 105,02	0,00	10 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1PZB			przed zmianą	1 074 581,42	1 074 581,42	1 074 581,42	0,00	1 074 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 064 496,40	1 064 496,40	1 064 496,40	0,00	1 064 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 105,02	10 105,02	10 105,02	0,00	10 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 074 581,42	1 074 581,42	1 074 581,42	0,00	1 074 581,42	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	489 001,42	489 001,42	489 001,42	0,00	489 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 105,02	10 105,02	10 105,02	0,00	10 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	489 001,42	489 001,42	489 001,42	0,00	489 001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	489 001,42	489 001,42	489 001,42	0,00	489 001,42	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:			
					Wydutki 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	Wydutki 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;	zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydutki razem:				56 275 289,31	38 142 852,31	32 846 973,91	15 746 112,00	17 100 861,91	2 552 564,00	2 487 770,40	25 544,00	0,00	230 000,00	18 132 437,00	18 132 437,00	4 105 657,00	0,00	0,00				
				-21 820,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				211 905,02	190 105,02	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	10 105,02	0,00	0,00	50 000,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56 465 374,33	38 332 937,33	32 976 953,91	15 746 112,00	17 230 841,91	2 552 564,00	2 497 875,42	25 544,00	0,00	280 000,00	18 132 437,00	18 132 437,00	4 105 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzysejowej Jastromy
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	830.960,00zł	505.743,00zł
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	4.932.871,00zł	768.567,00zł
Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022 - 2023	297.500,00zł	175.000,00zł
Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023	45.897,00zł	45.897,00zł
Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	4.012.400,00zł	1.155.000,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 - 2023	62.500,00zł	18.500,00zł
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	581.200,00zł	552.200,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 - 2023	137.500,00zł	132.500,00zł
Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka - Portowa (rozdział 60016)	2023 - 2029	2.004.000,00zł	1.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2023	181.000,00zł	140.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2024	675.000,00zł	64.500,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2023 - 2027	2.301.000,00zł	80.000,00zł
Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (rozdział 60041)	2023 - 2027	2.801.000,00zł	80.000,00zł
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	3.395.200,00zł	3.095.200,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (rozdział 70005)	2023 - 2026	1.806.500,00zł	500,00zł
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
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 (rozdział 70007)	2023 - 2027	2.961.000,00zł	1.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek	2023 - 2025	2.610.800,00zł	800,00zł

Urzędu Miejskiego w Jastarni (rozdział 75023)			
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni (rozdział 75495)	2022 - 2023	316.260,00zł	306.260,00zł
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	3.427.100,00zł	3.079.100,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.941.930,00zł	66.420,00zł
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie gminy (rozdział 60016)	2023	25.000,00zł	25.000,00zł
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2023	25.000,00zł	25.000,00zł
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	162.000,00zł	162.000,00zł
Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (rozdział 90095)	2023	85.000,00zł	85.000,00zł
Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	2023	26.000,00zł	26.000,00zł
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (rozdział 92601)	2023	677.800,00zł	677.800,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą **18.132.437,00 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	830.960,00zł	505.743,00zł
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	4.932.871,00zł	768.567,00zł
Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022 - 2023	297.500,00zł	175.000,00zł

RAZEM : 4.059.760,00zł

Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023	45.897,00zł	45.897,00zł
---	------	-------------	-------------

RAZEM : 45.897,00zł

Ogółem zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków: 4.105.657,00zł

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	4.012.400,00zł	1.155.000,00zł
Budowa publicznej drogi dojazdowej we wschodniej części miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2021 – 2023	62.500,00zł	18.500,00zł
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	581.200,00zł	552.200,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 – 2023	137.500,00zł	132.500,00zł
Projekt i budowa drogi gminnej w Jastarni w rejonie ulic Mariana Stelmaszczyka - Portowa (rozdział 60016)	2023 – 2029	2.004.000,00zł	1.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	181.000,00zł	140.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 – 2024	675.000,00zł	64.500,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2023 – 2027	2.301.000,00zł	80.000,00zł
Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (rozdział 60041)	2023 – 2027	2.801.000,00zł	80.000,00zł
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	3.395.200,00zł	3.095.200,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (rozdział 70005)	2023 - 2026	1.806.500,00zł	500,00zł
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
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Sychty 27 (rozdział 70007)	2023 - 2027	2.961.000,00zł	1.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2023 - 2025	2.610.800,00zł	800,00zł
Przebudowa placu manewrowego przed remizą OSP w Jastarni (rozdział 75495)	2022 - 2023	316.260,00zł	306.260,00zł
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	3.427.100,00zł	3.079.100,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.941.930,00zł	66.420,00zł

RAZEM : 13.005.980,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w	2023	25.000,00zł	25.000,00zł
--	------	-------------	-------------

organizacji ruchu na terenie gminy (rozdział 60016)			
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2023	25.000,00zł	25.000,00zł
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	162.000,00zł	162.000,00zł
Modernizacja napędu do łodzi ratowniczej RAT-4 (rozdział 90095)	2023	85.000,00zł	85.000,00zł
Zakup plażowej kabiny prysznicowej (rozdział 90095)	2023	26.000,00zł	26.000,00zł
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (rozdział 92601)	2023	677.800,00zł	677.800,00zł

RAZEM : 1.020.800,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

DanIEL Kohnke