

Uchwała Nr LXVI/610/2023
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 27 lipca 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 **169.880,51zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **51.968.313,11 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **34.581.296,11 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **17.387.017,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **193.178,51zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **56.696.330,11 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **38.531.893,11 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **18.164.437,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.728.017,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.977.518,00zł
 - niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 913.485,00zł
 - wolnych środków w kwocie 1.837.014,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.541.017,00 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

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

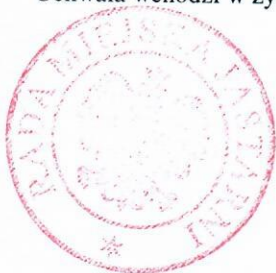
Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do uchwały Nr LV/527/2022 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Maciej Urbański
adwokat

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **169.880,51zł:**

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **156.000,00zł** (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na rzecz Gminy Jastarnia z przeznaczeniem na potrzeby promocyjne Gminy),
- 2) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę **7.702,00zł** (wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od depozytu środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (środki z nagrody z konkursu „Rosnąca Odporność”)),
- 3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **6.178,51zł** (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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **193.178,51zł:**

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **156.000,00zł** (z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy),
- 2) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **6.178,51zł** (na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT).
- 3) w dziale 926 „Kultury fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na inwestycje „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni” zwiększa się o kwotę **31.000,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023 z odsetek od depozytu środków na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (środki z nagrody z konkursu „Rosnąca Odporność”)),

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza/ zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **1.000,00zł:**

- 1) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.000,00zł** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).
- 2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” na inwestycje „Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia” zwiększa się o kwotę **1.000,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/610/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.07.2023r.

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							
750			Administracja publiczna	123 779,00	0,00	156 000,00	279 779,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
758			Różne rozliczenia	4 966 817,00	0,00	7 702,00	4 974 519,00
			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	803 380,00	0,00	7 702,00	811 082,00
			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	310 000,00	0,00	7 702,00	317 702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 561,42	0,00	6 178,51	599 739,93
			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	593 561,42	0,00	6 178,51	599 739,93
			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	98 561,42	0,00	6 178,51	104 739,93

	bieżące razem:	34 411 415,60	0,00	169 880,51	34 581 296,11
	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:					
	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	51 798 432,60	0,00	169 880,51	51 968 313,11
		3 625 855,00	0,00	0,00	3 625 855,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Gminnej
Daniel Kolmke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/610/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.07.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
								6	7									8		9	10		11	12	13	14
750		3	4	5	przed zmianą	7 381 203,00	7 230 903,00	5 359 034,00	1 871 869,00	2 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	7 537 203,00	7 386 903,00	5 359 034,00	2 027 869,00	2 500,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075					przed zmianą	144 000,00	141 500,00	0,00	141 500,00	2 500,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	2 500,00	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	300 000,00	297 500,00	0,00	297 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
BIPZB					przed zmianą	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754					przed zmianą	1 074 625,00	669 865,00	309 039,00	360 826,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	326 260,00	326 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	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	1 074 625,00	668 865,00	309 039,00	359 826,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 260,00	327 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416					przed zmianą	403 865,00	400 365,00	309 039,00	91 326,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00				
					po zmianach	402 865,00	399 365,00	309 039,00	90 326,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BIPZB					przed zmianą	91 326,00	91 326,00	0,00	91 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00				
					po zmianach	90 326,00	90 326,00	0,00	90 326,00	0,00	0,00	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	306 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 260,00	306 260,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	307 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 260,00	307 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
M1WL					przed zmianą	306 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 260,00	306 260,00	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		
					zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	307 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 260,00	307 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853					przed zmianą	1 074 581,42	585 580,00	0,00	585 580,00	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				
					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		
					zwiększenie	6 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,51	0,00	0,00	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	1 080 759,93	585 580,00	0,00	585 580,00	0,00	489 179,93	0,00	0,00	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	1 074 581,42	585 580,00	0,00	585 580,00	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				
					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	
					zwiększenie	6 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,51	0,00	0,00	0,00	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	1 080 759,93	585 580,00	0,00	585 580,00	0,00	495 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	913.485,00zł
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	1.977.518,00

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	-----
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	-----
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	-----
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	72 000,00	-----
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 000,00	1 723 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 498 500,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	225 000,00
	92195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	-----
926		KULTURA FIZYCZNA	119 500,00	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 500,00	-----
OGÓŁEM, w tym :			269 981,00	2 304 583,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.731.481,00zł 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 843.083,00zł				

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	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 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
Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia (rozdział 75495)	2023 - 2027	300.000,00zł	1.000,00zł
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	3.427.100,00zł	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	708.800,00zł	708.800,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą **18.164.437,00 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
Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Jastarnia (rozdział 75495)	2023 - 2027	300.000,00zł	1.000,00zł
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	3.427.100,00zł	3.079.100,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.941.930,00zł	66.420,00zł

RAZEM : 13.006.980,00zł

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
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	708.800,00zł	708.800,00zł

RAZEM : 1.051.800,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni


Daniel Kohnke