

Uchwała Nr LXIX/634/2023
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 30 listopada 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 (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **3.235.842,88zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **50.685.054,49zł** w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **36.678.037,49zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **14.007.017,00zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **4.065.155,88zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **54.583.758,49zł** w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **40.550.934,49zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **14.032.824,00zł**

§ 2.

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości 3.898.704,00zł 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 1.007.701,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.711.704,00 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 567.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.063.269,00zł 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 203.484,00zł;
3. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.468.384,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.764.240,00zł;
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 231.309,00 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 1.966.464,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 79.387,00zł;
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 175.000,00zł.
7. dochody z tytułu środków UE na realizację zadania „Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia” w wysokości 35.897,00zł oraz wydatki na realizację zadania „Bezpieczny pieszy w Gminie Jastarnia” w wysokości 45.897,00zł.

§ 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 4 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.



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

[Signature]
Marek Wójcik
adwokat

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **144.157,12 zł**:

- 1) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę **38.000,00zł** (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).
- 2) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **100.000,00zł** (Środki na uzupełnienie dochodów gmin) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g.
- 3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **6.157,12zł** (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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.380.000,00 zł**:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację inwestycji „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejsza się o kwotę **1.000.000,00zł**. (w związku z zakończeniem realizacji zaplanowanego zadania w 2023 roku).
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS na realizację inwestycji „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych” zmniejsza się o kwotę **2.380.000,00zł**. (w związku z przeniesieniem pozyskania środków na realizację zadania na 2024).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **972.657,12 zł**:

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia” zwiększa się o kwotę **1.000,00zł**. (z przeznaczeniem na realizację zadania w 2023 roku).
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” zwiększa się o kwotę **265.000,00zł**. (z przeznaczeniem na realizację zadania w 2023 roku).
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na inwestycje „Wykup gruntów” zwiększa się o kwotę **520.000,00zł**. (z przeznaczeniem na realizację zadania w 2023 roku).
- 4) 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 **74.800,00zł**. (z przeznaczeniem na realizację zadania w 2023 roku).
- 5) w dziale 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka” w rozdziale 73016 „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **14.000,00zł** (stypendia dla studentów mających wybitne osiągnięcia naukowe).
- 6) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” na inwestycje „Dofinansowanie zakupu dwóch pomp do podaży diet dla Szpitala Puckiego” zwiększa się o kwotę **5.400,00zł**. (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Puckiego na dofinansowanie zakupu dwóch pomp do podaży diet, które posłużą chorym odżywianym dojelitowo).

- 7) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **38.000,00zł.** (na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
- 8) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.157,12zł** (na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT).
- 9) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.300,00zł** (stypendia dla uczniów).
- 10) w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na inwestycje „Zakup kontenera na potrzeby zaplecza gospodarczego zespołu boisk w Kuźnicy” zwiększa się o kwotę **40.000,00zł.** (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2023).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **5.037.813,00zł:**

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” zmniejsza się o kwotę **2.000,00zł.** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w 2023 roku).
- 2) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie” zmniejsza się o kwotę **24.750,00zł.** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w 2023 roku).
- 3) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” na inwestycje „Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” zmniejsza się o kwotę **2.531.063,00zł.** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w 2023 roku).
- 4) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” na inwestycje „Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy” zmniejsza się o kwotę **30.000,00zł.** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w 2023 roku).
- 5) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na inwestycje „Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych” zmniejsza się o kwotę **2.380.000,00zł.** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład PIS zaplanowanych na realizację zadania w 2023 roku)
- 6) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na inwestycje „Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej – Wymiana systemu grzewczego w budynku komunalnym ul. Rybacka 2 w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **70.000,00zł.** (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w 2023 roku).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/634/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.11.2023r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 263 017,00	0,00	38 000,00	14 301 017,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 000,00	0,00	38 000,00	773 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	529 000,00	0,00	38 000,00	567 000,00
758			Różne rozliczenia	6 745 114,75	0,00	100 000,00	6 845 114,75
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 560 567,75	0,00	100 000,00	1 660 567,75
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 560 567,75	0,00	100 000,00	1 660 567,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610 023,98	0,00	6 157,12	616 181,10
			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	610 023,98	0,00	6 157,12	616 181,10
			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	115 023,98	0,00	6 157,12	121 181,10

bieżące razem:							
		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	36 533 880,37	0,00	144 157,12	36 678 037,49	
majątkowe							
600		Transport i łączność	4 570 855,00	-1 000 000,00	0,00	3 570 855,00	
		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	3 525 855,00	-1 000 000,00	0,00	2 525 855,00	
	60041	Infrastruktura portowa	3 489 958,00	-1 000 000,00	0,00	2 489 958,00	
		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	3 489 958,00	-1 000 000,00	0,00	2 489 958,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 966 464,00	-1 000 000,00	0,00	1 966 464,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 868 362,00	-2 380 000,00	0,00	4 488 362,00	
		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	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 868 362,00	-2 380 000,00	0,00	4 488 362,00	
		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	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	-2 380 000,00	0,00	0,00	
majątkowe razem:			17 387 017,00	-3 380 000,00	0,00	14 007 017,00	
		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	-1 000 000,00	0,00	2 625 855,00	
Ogółem:			53 920 897,37	-3 380 000,00	144 157,12	50 685 054,49	
		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	-1 000 000,00	0,00	2 625 855,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Inwestycyjne

Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/634/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 481 889,00	3 752 532,00	2 032 221,00	1 658 786,00	7 981,00	28 000,00	25 544,00	0,00	0,00	5 729 357,00	3 430 657,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 563 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 563 063,00	-2 563 063,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 250,00	241 250,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 160 076,00	3 752 532,00	2 032 221,00	1 658 786,00	7 981,00	28 000,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	3 407 544,00	897 594,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 578 840,00	593 000,00	567 456,00	0,00	567 456,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	1 985 840,00	1 985 840,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 250,00	241 250,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 818 090,00	593 000,00	567 456,00	0,00	567 456,00	0,00	25 544,00	0,00	0,00	0,00	51 640,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00						
M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	51 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 640,00	51 640,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60041		Infrastruktura portowa	przed zmianą	1 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 200,00	1 934 200,00	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	241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 250,00	241 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 450,00	2 175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	6 591 038,00	2 847 521,00	2 032 221,00	787 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 517,00	3 379 017,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 561 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 561 063,00	-2 531 083,00	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	4 029 975,00	2 847 521,00	2 032 221,00	787 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 454,00	1 182 454,00	847 954,00	0,00	0,00	0,00			
M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	3 379 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 017,00	3 379 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 531 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 531 063,00	-2 531 063,00	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	847 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 954,00	847 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
M1IUWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 500,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 830 200,00	968 500,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 700,00	3 861 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 855 200,00	-1 855 200,00	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	
				po zmianach	2 975 000,00	968 500,00	0,00	968 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 500,00	2 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 910 700,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 700,00	3 680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 785 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 785 200,00	-1 785 200,00	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
				po zmianach	2 125 500,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 500,00	1 895 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	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		
853		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	722 353,00	722 353,00	0,00	722 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760 353,00	760 353,00	38 000,00	760 353,00	0,00	760 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 091 043,98	1 091 043,98	585 580,00	0,00	585 580,00	0,00	585 580,00	0,00	505 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	6 157,12	6 157,12	664,38	0,00	664,38	0,00	5 492,74	0,00	5 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 097 201,10	1 097 201,10	586 244,38	0,00	586 244,38	0,00	510 956,72	0,00	510 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 091 043,98	1 091 043,98	585 580,00	0,00	585 580,00	0,00	585 580,00	0,00	505 463,98	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
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	6 157,12	6 157,12	664,38	0,00	664,38	0,00	5 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 097 201,10	1 097 201,10	586 244,38	0,00	586 244,38	0,00	510 956,72	0,00	510 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	585 580,00	585 580,00	585 580,00	0,00	585 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	664,38	664,38	664,38	0,00	664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	586 244,38	586 244,38	586 244,38	0,00	586 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	505 463,98	505 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	505 463,98	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	5 492,74	5 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 956,72	510 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	510 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	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		
			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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	
92691	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	151 600,00	151 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	119 500,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	3 804 320,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
92691		Kultura fizyczna	po zmianach	3 995 920,00	3 995 920,00	151 600,00	0,00	15 000,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	3 844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 804 320,00	3 804 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 320,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 844 320,00	3 844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92691		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 804 320,00	3 804 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 320,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 844 320,00	3 844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 804 320,00	3 804 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92691		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji 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)	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 844 320,00	3 844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 804 320,00	3 804 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 320,00	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
M11WL		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji 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)	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 844 320,00	3 844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 804 320,00	3 804 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 320,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	1.820.701,00
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.977.518,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni

Daniel Kobińska

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 - 2025	330.960,00zł	3.743,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	4.554.736,00zł	79.387,00zł
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	4.277.400,00zł	1.420.000,00zł
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 - 2024	3.683.400,00zł	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 - 2024	938.750,00zł	107.750,00zł
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 i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023 - 2025	8.850.000,00zł	1.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 - 2023	235.000,00zł	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	2.771.000,00zł	50.000,00zł
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 - 2024	4.030.000,00zł	1.350.000,00zł
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	130.000,00zł	110.000,00zł

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	3.429.100,00zł	3.081.100,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.941.930,00zł	66.420,00zł
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2024	834.600,00zł	656.800,00zł
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	545.000,00zł	545.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł
Dofinansowanie zakupu dwóch pomp do podaży diet dla Szpitala Puckiego (rozdział 85111)	2023	5.400,00zł	5.400,00zł
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
Zakup kontenera na potrzeby zaplecza gospodarczego zespołu boisk w Kuźnicy (rozdział 92601)	2023	40.000,00zł	40.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą **14.032.824,00 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 - 2025	330.960,00zł	3.743,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 - 2023	4.554.736,00zł	79.387,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i	2016 - 2023	4.932.871,00zł	768.567,00zł

Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)			
Ławeczka rybaka w Kuźnicy (rozdział 63003)	2022 - 2023	297.500,00zł	175.000,00zł

RAZEM : 1.026.697,00zł

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: 1.072.594,00zł

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	4.277.400,00zł	1.420.000,00zł
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 – 2024	3.683.400,00zł	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 – 2024	938.750,00zł	107.750,00zł
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 i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023 – 2025	8.850.000,00zł	1.000,00zł
Budowa pomostu brzegowego (rozdział 60041)	2019 – 2023	235.000,00zł	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	2.771.000,00zł	50.000,00zł
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 - 2024	4.030.000,00zł	1.350.000,00zł
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	130.000,00zł	110.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynki mieszkalne w Jastarni, ul. Portowa 39, ul. Ks. B. Syty 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 70007)	2023 - 2025	2.610.800,00zł	800,00zł

75023)			
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	3.429.100,00zł	3.081.100,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.941.930,00zł	66.420,00zł
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2024	834.600,00zł	656.800,00zł

RAZEM : 12.061.830,00zł

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	545.000,00zł	545.000,00zł
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2023	10.000,00zł	10.000,00zł
Dofinansowanie zakupu dwóch pomp do podaży diet dla Szpitala Puckiego (rozdział 85111)	2023	5.400,00zł	5.400,00zł
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
Zakup kontenera na potrzeby zaplecza gospodarczego zespołu boisk w Kuźnicy (rozdział 92601)	2023	40.000,00zł	40.000,00zł

RAZEM : 898.400,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke