

Uchwała Nr LXXI/661/2024
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr LXX/654/2023 Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 22.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2024 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 2023r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2024 Nr LXX/654/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **294.377,85zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **45.325.538,65zł** w tym :

- dochody bieżące w wysokości **36.297.912,65zł**

- dochody majątkowe w wysokości **9.027.626,00zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **294.377,85zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **46.148.208,65zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **37.120.582,65zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **9.027.626,00zł**

§ 2. 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 568.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 558.000,00 zł i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10.000,00 zł;
2. dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 156.000,00zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 156.000,00zł;
3. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.995.406,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.995.406,00zł;
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 166.000,00zł.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do uchwały Nr LXX/654/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do uchwały Nr LXX/654/2023 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2024 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kolmke

Uzasadnienie zmian:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 294.377,85 zł:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **30.000,00zł** (wpływy z różnych dochodów – planowany dochód wynika z umowy nr 596/2023 na współfinansowanie projektu „Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa” realizowanego w Gminie Jastarnia poprzez cykl wydarzeń promocyjnych, jak spektakl teatralny z moderowaną przez psychologów dyskusją z widownią, koncert estradowy, impreza „Hartowanie małżeństwa” (zimowa kąpiel małżeństw w Bałtyku), warsztaty plastyczne i psychologiczne),
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **2.997,85zł** (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),
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę **261.380,00zł**. (zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 294.377,85 zł:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **30.000,00zł** (z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa” realizowanego w Gminie Jastarnia poprzez cykl wydarzeń promocyjnych, jak spektakl teatralny z moderowaną przez psychologów dyskusją z widownią, koncert estradowy, impreza „Hartowanie małżeństwa” (zimowa kąpiel małżeństw w Bałtyku), warsztaty plastyczne i psychologiczne),
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.997,85zł** (na realizację zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT),
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **261.380,00zł**. (zwiększenie środków na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami)

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 zł:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia” zmniejsza się o kwotę **30.000,00zł**. (w związku z pozostałością niewykorzystanych środków zaplanowanych na realizację zadania w 2024 roku).
2. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie” zwiększa się o kwotę **20.200,00zł**. (z przeznaczeniem na realizację zadania w 2024 roku).
3. w dziale 926 „Kultury fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na inwestycje „Budowa placu rolkarskiego - skateparku w Jastarni” zwiększa się o kwotę **9.800,00zł**. (zwiększenie środków własnych na realizację zadania w roku 2024).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/661/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.01.2024r.

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	139 551,00	0,00	30 000,00	169 551,00
			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	30 000,00	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 997,85	2 997,85
			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	0,00	0,00	2 997,85	2 997,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 997,85	2 997,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 975 026,00	0,00	261 380,00	4 236 406,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 734 026,00	0,00	261 380,00	3 995 406,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 734 026,00	0,00	261 380,00	3 995 406,00

	bieżące razem:	36 003 534,80	0,00	294 377,85	36 297 912,65
	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:	9 027 626,00	0,00	0,00	9 027 626,00
	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
	Ogółem:	45 031 160,80	0,00	294 377,85	45 325 538,65
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/661/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 25.01.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 940 949,57	3 887 298,00	2 559 840,00	1 327 458,00	7 251,57	46 400,00	0,00	0,00	0,00	6 038 500,00	6 038 500,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	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
				po zmianach	3 940 949,57	3 887 298,00	2 559 840,00	1 327 458,00	7 251,57	46 400,00	0,00	0,00	0,00	6 028 700,00	6 028 700,00	1 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 000,00	5 413 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	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
				po zmianach	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 200,00	5 403 200,00	1 000,00	0,00	0,00
750			Młwił	przed zmianą	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	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
				po zmianach	5 402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 200,00	5 402 200,00	0,00	0,00	0,00
75075			Administracja publiczna	przed zmianą	8 024 228,00	7 860 428,00	6 042 338,00	1 818 090,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 054 228,00	7 890 428,00	6 042 338,00	1 848 090,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	2 997,85	2 997,85	0,00	58,78	0,00	2 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 997,85	2 997,85	0,00	58,78	0,00	2 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 997,85	2 997,85	0,00	58,78	0,00	2 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 997,85	2 997,85	0,00	58,78	0,00	2 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3PZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58,78	58,78	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58,78	58,78	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 939,07	2 939,07	0,00	0,00	0,00	2 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 939,07	2 939,07	0,00	0,00	0,00	2 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadani;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	wym:			na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 135 251,00	9 049 251,00	9 045 751,00	3 102 227,00	8 735 524,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	261 380,00	261 380,00	261 380,00	0,00	261 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 396 631,00	9 310 631,00	9 307 131,00	3 102 227,00	8 996 904,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 734 026,00	3 734 026,00	3 730 526,00	3 102 227,00	3 420 299,00	0,00	3 500,00	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	261 380,00	261 380,00	261 380,00	0,00	261 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 995 406,00	3 995 406,00	3 991 906,00	3 102 227,00	3 681 679,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadani	przed zmianą	3 420 299,00	3 420 299,00	3 420 299,00	0,00	3 420 299,00	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	261 380,00	261 380,00	261 380,00	0,00	261 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 681 679,00	3 681 679,00	3 681 679,00	0,00	3 681 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	243 410,00	62 100,00	0,00	0,00	45 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 210,00	62 100,00	0,00	0,00	45 000,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	181 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjnych na programy inwestycyjne z udziałem 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	181 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 310,00	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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1WL		przed zmianą	191 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 110,00	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
Wydatki razem:				36 826 204,80	32 617 687,23	17 005 546,00	16 612 141,23	2 069 453,57	1 929 064,00	0,00	0,00	210 000,00	9 027 626,00	9 027 626,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 177,85	294 347,85	17 005 546,00	15 903 380,01	2 069 453,57	2 939,07	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 144 208,65	37 120 582,65	32 909 126,01	15 903 380,01	2 069 453,57	1 932 003,07	0,00	0,00	210 000,00	9 027 626,00	9 027 626,00	1 000,00	0,00	0,00	

Daniel Kohnke

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 251,57	-----
	60004	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa z budżetu dla Powiatu Puckiego	7 251,57	-----
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	547 202,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	547 202,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	-----
	85195	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-----
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 465 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 210 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	255 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	-----
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	-----
OGÓŁEM, w tym:			57 251,57	2 012 202,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.472.251,57 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 597.202,00 zł				

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 - 2025	330.960,00zł	1.000,00zł
Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2019 - 2024	4.012.400,00zł	2.685.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 - 2024	3.683.400,00zł	450.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 - 2026	958.950,00zł	21.200,00zł
Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023 - 2025	8.820.000,00zł	2.095.000,00zł
Projekt i przebudowa ulicy Polnej (rozdział 60016)	2023 - 2028	2.000.000,00zł	150.000,00zł
Przebudowa ulicy Międzyzmorze w miejscowości Jurata (rozdział 60016)	2023 - 2026	2.051.000,00zł	1.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 - 2024	675.000,00zł	335.500,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2023 - 2027	2.301.000,00zł	20.000,00zł
Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (rozdział 60041)	2023 - 2027	2.771.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja mola w Jastarni (rozdział 60041)	2024 - 2026	650.000,00zł	120.000,00zł
Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (rozdział 60041)	2024 - 2026	344.000,00zł	130.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2025	726.000,00zł	7.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2024	1.166.500,00zł	1.000,00zł
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2024	4.029.900,00zł	2.380.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (rozdział 70005)	2023 - 2026	1.806.500,00zł	5.000,00zł
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	9.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2023 - 2026	2.610.800,00zł	10.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinka Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2024	339.000,00zł	85.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90095)	2017 - 2024	155.982,00zł	1.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.951.730,00zł	13.310,00zł
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2024	834.600,00zł	177.800,00zł

Wykup gruntów (rozdział 70005)	2024	269.816,00zł	269.816,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw, doposażenie świetlic terapeutycznych (rozdział 85154)	2024	40.000,00zł	40.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2024 roku wynoszą **9.027.626,00 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	1.000,00zł
---	-------------	--------------	------------

RAZEM: 1.000,00zł

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	2.685.000,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)	2010 – 2024	3.683.400,00zł	450.000,00zł
Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Juracie (rozdział 60016)	2022 – 2026	958.950,00zł	21.200,00zł
Budowa i modernizacja dróg gminnych w Gminie Jastarnia (rozdział 60016)	2023 – 2025	8.820.000,00zł	2.095.000,00zł
Projekt i przebudowa ulicy Polnej (rozdział 60016)	2023 – 2028	2.000.000,00zł	150.000,00zł
Przebudowa ulicy Międzyrzecz w miejscowości Jurata (rozdział 60016)	2023 – 2026	2.051.000,00zł	1.000,00zł
Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)	2018 – 2024	675.000,00zł	335.500,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w porcie w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2023 – 2027	2.301.000,00zł	20.000,00zł
Budowa przystani jachtowej w Przystani Rybackiej w Kuźnicy (rozdział 60041)	2023 – 2027	2.771.000,00zł	20.000,00zł
Modernizacja mola w Jastarni (rozdział 60041)	2024 – 2026	650.000,00zł	120.000,00zł
Modernizacja Nabrzeża Zamykającego (rozdział 60041)	2024 – 2026	344.000,00zł	130.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2019 - 2025	726.000,00zł	7.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016 - 2024	1.166.500,00zł	1.000,00zł
Przystosowanie budynku gminnego w Juracie do pełnienia usług społecznych (rozdział 70005)	2022 - 2024	4.029.900,00zł	2.380.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Stacji Turystycznej w Kuźnicy (rozdział 70005)	2023 - 2026	1.806.500,00zł	5.000,00zł
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	9.000,00zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków			

stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Urzędu Miejskiego w Jastarni (rozdział 75023)	2023 - 2025	2.610.800,00zł	10.000,00zł
Budowa oświetlenia odcinak Promenady Nadzatokowej wraz z ulicą Sambora w Juracie (rozdział 90015)	2020 - 2024	339.000,00zł	85.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90095)	2017 - 2024	155.982,00zł	1.000,00zł
Budowa placu rolkarskiego -skateparku w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2025	1.951.730,00zł	13.310,00zł
Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Jastarni (rozdział 92601)	2023 - 2024	834.600,00zł	177.800,00zł

RAZEM: 8.716.810,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykup gruntów (rozdział 70005)	2024	269.816,00zł	269.816,00zł
Modernizacja miejsc do zajęć sportowych i placów zabaw, doposażenie świetlic terapeutycznych (rozdział 85154)	2024	40.000,00zł	40.000,00zł

RAZEM: 309.816,00zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jastarni
Daniel Kohnke