

**Uchwała Nr LXXII/669/2024
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29 lutego 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 **1.182.392,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **46.541.636,65zł** w tym :

- dochody bieżące w wysokości **37.207.263,65zł**

- dochody majątkowe w wysokości **9.334.373,00zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **1.182.392,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **47.364.306,65zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **37.821.038,65zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **9.543.268,00zł**

§ 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.
5. dochody z tytułu środków UE w wysokości 306.747,00zł oraz wydatki w wysokości 1.000,00zł.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 5 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Tamara Kohnke

Maciej Kłosański
advokat

Uzasadnienie zmian:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.187.892,00 zł:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60041 „Infrastruktura portowa” o kwotę **306.747,00zł** (refundacja wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”).
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **672.250,00zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2024 rok (zwiększeniu ulega część oświatowa).
3. w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **208.895,00zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy na 2024 rok (zwiększeniu ulega część rozwojowa).

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.187.892,00 zł:

1. 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 **515.642,00zł**. (z przeznaczeniem na realizację zadania w 2024 roku).
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **576.250,00zł** (z przeznaczeniem na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.)
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **64.000,00zł** (z przeznaczeniem na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.)
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **32.000,00zł** (z przeznaczeniem na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.)

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.500,00 zł:

1. zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **5.500,00zł** zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 roku pismo FB-I.3111.34.7.2024.EP w sprawie wielkości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne: w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.500,00 zł:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5.500,00zł** (na zakup materiałów i wyposażenia).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Zmniejsza się/zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 105.000,57zł:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie wpływów z różnych opłat o kwotę **105.000,57zł**. (opłata za zajęcia pasa drogowego w związku z koniecznością dostosowania paragrafu dochodów w 2024 roku).
2. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę **105.000,57zł**. (opłata za zajęcia pasa drogowego w związku z koniecznością dostosowania paragrafu dochodów w 2024 roku).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6) Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.251,57 zł:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **7.251,57zł** (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie powiatu puckiego).
2. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.251,57zł** (wpłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Puckiego - dofinansowanie pasażerskich przewozów powiatowych na terenie powiatu puckiego).

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/669/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.02.2024r.

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							
600			Transport i łączność	2 585 102,57	-105 000,57	105 000,57	2 585 102,57
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,57	-105 000,57	105 000,57	105 000,57
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	105 000,57	105 000,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,57	-105 000,57	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 316 097,00	0,00	881 145,00	6 197 242,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 766 411,00	0,00	672 250,00	5 438 661,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 766 411,00	0,00	672 250,00	5 438 661,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	208 895,00	208 895,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	208 895,00	208 895,00
855			Rodzina	962 250,00	-5 500,00	0,00	956 750,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	944 000,00	-5 500,00	0,00	938 500,00

			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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	-5 500,00	0,00	36 500,00
			bieżące razem:	36 331 618,65	-110 500,57	986 145,57	37 207 263,65
			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							
600			Transport i łączność	3 690 000,00	0,00	306 747,00	3 996 747,00
			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	306 747,00	306 747,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	0,00	306 747,00	306 747,00
			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	306 747,00	306 747,00
	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	0,00	0,00	306 747,00	306 747,00
			majątkowe razem:	9 027 626,00	0,00	306 747,00	9 334 373,00
			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	306 747,00	306 747,00

Ogółem:				45 359 244,65	-110 500,57	1 292 892,57	46 541 636,65
			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	306 747,00	306 747,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskie i Gminy
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/669/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 988 333,57	3 939 833,57	3 885 982,00	2 559 840,00	1 326 142,00	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			
				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	515 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 483 975,57	3 939 833,57	3 885 982,00	2 559 840,00	1 326 142,00	7 251,57	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 342,00	6 544 342,00	1 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 753 400,00	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				
			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	515 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 642,00	515 642,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 269 042,00	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 842,00	5 918 842,00	1 000,00	0,00	0,00		
		MIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	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				
				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	515 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 642,00	515 642,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 917 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 842,00	5 917 842,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 063 238,00	7 889 438,00	7 889 438,00	6 039 348,00	1 850 090,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 057 738,00	7 883 938,00	7 883 938,00	6 039 348,00	1 844 590,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 157 377,00	7 147 377,00	7 138 377,00	5 932 287,00	1 206 090,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 151 877,00	7 141 877,00	7 132 877,00	5 932 287,00	1 200 590,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 206 090,00	1 206 090,00	1 206 090,00	0,00	1 206 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 200 590,00	1 200 590,00	1 200 590,00	0,00	1 200 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 313 641,00	8 313 641,00	7 516 539,00	6 451 750,00	1 064 789,00	547 202,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	672 250,00	672 250,00	672 250,00	0,00	0,00	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	8 985 891,00	8 985 891,00	8 188 789,00	7 124 000,00	1 064 789,00	547 202,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 285 300,00	6 074 600,00	5 394 600,00	680 000,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	576 250,00	576 250,00	576 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 861 550,00	6 650 850,00	5 970 850,00	680 000,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	5 394 600,00	5 394 600,00	5 394 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	576 250,00	576 250,00	576 250,00	0,00	0,00	0,00	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	5 970 850,00	5 970 850,00	5 970 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	380 500,00	380 500,00	358 500,00	345 500,00	13 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	444 500,00	444 500,00	422 500,00	345 500,00	13 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ A grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80107	B1WIP		przed zmianą	345 500,00	345 500,00	345 500,00	345 500,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	409 500,00	409 500,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	333 400,00	326 000,00	315 000,00	11 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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				
		po zmianach	365 400,00	358 000,00	347 000,00	11 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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				
		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				
B1WIP	zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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					
	po zmianach	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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					
	przed zmianą	46 181 914,65	37 154 288,65	32 940 602,01	17 023 754,00	15 916 848,01	2 069 453,57	1 934 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	9 027 626,00	9 027 626,00	1 000,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	1 187 892,00	672 250,00	672 250,00	672 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 642,00	515 642,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				47 364 306,65	37 821 038,65	33 607 352,01	17 696 004,00	15 911 348,01	2 069 453,57	1 934 233,07	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	9 543 268,00	1 000,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Daniel Komke

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	56.402,00	63.653,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy – wpłata na rzecz innych jst, na dofinansowanie zadań bieżących	----	7.251,57
			----	7.251,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56.402,00	56.402,00
		- dotacja celowa	56.402,00	----
		- wydatki bieżące	----	56.402,00
		Ogółem	56.402,00	63.653,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
Daniel Kohnke

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXII/669/2024
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 29.02.2024r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
		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:			50 000,00	2 012 202,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.465.000,00 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	4.528.042,00zł	3.200.642,00zł
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 Międzyrzecze 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 Nadzatkowej 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 **9.543.268,00 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	4.528.042,00zł	3.200.642,00zł
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,	2023 - 2027	2.961.000,00zł	9.000,00zł

ul. Ks. B. Sychty 27 (rozdział 70007)			
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: 9.232.452,00zł

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 Jastarni
Daniel Kohnke