

**Uchwała Nr LXXIII/689/2024
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 28 marca 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. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **47.657.292,65zł** w tym :

- wydatki bieżące w wysokości **38.114.024,65zł**

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

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

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



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Jastarni
[Signature]
Daniel Kohnke

[Signature]
Maciej Urbaniak
advokat

Uzasadnienie zmian:

1) Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 460.000,00 zł:

1. 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 **460.000,00zł.** (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 ulicy Kaszubskiej w Jastarni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” zwiększa się o kwotę **460.000,00zł.** (z przeznaczeniem na realizację zadania w 2024 roku).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/689/2024 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 28.03.2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	3 939 633,57	3 885 982,00	2 559 840,00	1 326 142,00	7 251,57	46 400,00	0,00	0,00	0,00	6 544 342,00	6 544 342,00	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	
				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
				po zmianach	10 843 975,57	3 939 633,57	2 559 840,00	1 326 142,00	7 251,57	46 400,00	0,00	0,00	0,00	7 004 342,00	7 004 342,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 269 042,00	350 200,00	0,00	350 200,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 729 042,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 842,00	6 378 842,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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	5 917 842,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 377 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 842,00	6 377 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 328 916,00	665 100,00	0,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 816,00	2 663 816,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	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
				po zmianach	2 868 916,00	665 100,00	0,00	665 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 816,00	2 203 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	2 872 416,00	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 816,00	2 654 816,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	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
				po zmianach	2 412 416,00	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 816,00	2 194 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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	2 654 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 816,00	2 654 816,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	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
				po zmianach	2 194 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 816,00	2 194 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	47 657 292,65	33 650 208,01	17 720 004,00	15 930 204,01	2 069 453,57	2 184 363,07	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	1 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 657 292,65	33 650 208,01	17 720 004,00	15 930 204,01	2 069 453,57	2 184 363,07	0,00	0,00	210 000,00	9 543 268,00	1 000,00	0,00	0,00		

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	4.988.042,00zł	3.660.642,00zł
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	3.569.900,00zł	1.920.000,00zł
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	4.988.042,00zł	3.660.642,00zł
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	3.569.900,00zł	1.920.000,00zł
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 Nadzatomkowej 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