

**Projekt**

z dnia 13 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /18  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 15 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn zm./, art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.235 ust.1 i 4, art.236 ust.1, art.237,art.242 ust.1, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2017 r. poz.2077/ oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2017 r. poz.1453 z późn. zm./

Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dokonyje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

1. Dokonyje się zmian w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu zgodnie

z załącznikiem nr 2

2. Dokonyje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem

nr 3.

**§ 3.**

Dokonyje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.**

Dokonyje się zmian dotacji celowych na zadania własne gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.**

1. Dokonyje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dokonyje się zmian w rozchodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.**

1. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 27.077.675 zł, w tym:

1/ dochody bieżące – 12.631.447 zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.116.600 zł,

2/ dochody majątkowe – 14.446.228 zł.

2. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 33.682.865 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – 13.479.512 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami – 1.116.600 zł,

2/ wydatki majątkowe – 20.203.353 zł.

3. Źródłem finansowania deficytu budżetu w kwocie 6.605.190 zł będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

#### § 7.

W § 7 uchwały nr XXXIV/312/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na 2018 rok dodaje się punkt 3 o brzmieniu:

„3) udzielania pożyczek z budżetu na 2018 rok do wysokości 60.000 zł.”.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Teresa Pawłowska**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/ /18 z dnia 15 marca 2018 r.**

Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 460,00</b>	<b>- 2 460,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 460,00	- 2 460,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	- 2 460,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>797 574,00</b>	<b>23 639,00</b>	<b>821 213,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	694 574,00	23 639,00	718 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	694 574,00	23 639,00	718 213,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>226 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 090,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 820,00	0,00	40 820,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,00	110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	- 110,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 333,00</b>	<b>27 751,00</b>	<b>74 084,00</b>
	85395		Pozostała działalność	46 333,00	27 751,00	74 084,00
		2057	Dotacje celowe 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	39 382,00	23 588,00	62 970,00
		2059	Dotacje celowe 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	6 951,00	4 163,00	11 114,00
<b>Razem:</b>				<b>27 028 745,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>27 077 675,00</b>

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ /18 z dnia 15 marca 2018 r.**

Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 568 445,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14 623 445,00</b>
	60095		Pozostała działalność	75 785,00	55 000,00	130 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	60 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>243 473,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>263 473,00</b>
	63095		Pozostała działalność	243 473,00	20 000,00	263 473,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 061 230,00</b>	<b>- 42 720,00</b>	<b>4 018 510,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 107 730,00	- 69 720,00	3 038 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 370,00	- 69 730,00	1 904 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 080,00	- 11 990,00	317 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	12 000,00	94 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	16 000,00	570 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	16 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	246 300,00	11 000,00	257 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 360,00</b>	<b>37 472,00</b>	<b>149 832,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 160,00	37 472,00	110 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	772,00	772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 300,00	31 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 333,00</b>	<b>27 751,00</b>	<b>74 084,00</b>
	85395		Pozostała działalność	46 333,00	27 751,00	74 084,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	5 344,00	8 444,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	890,00	1 490,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 846,00	18 644,00	47 490,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 508,00	2 873,00	8 381,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>456 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 642 518,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>5 703 518,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 500,00	61 000,00	148 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	16 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 518 362,00</b>	<b>164 503,00</b>	<b>33 682 865,00</b>

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/ /18 z dnia 15 marca 2018 r.**

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 305 785,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14 360 785,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 230 000,00	55 000,00	14 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 617,00	55 000,00	7 761 617,00
			Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	906 617,00	0,00	906 617,00
			Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
			Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 395,00	0,00	4 155 395,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	4 155 395,00	0,00	4 155 395,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 988,00	0,00	2 367 988,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	2 367 988,00	0,00	2 367 988,00
	60095		Pozostała działalność	75 785,00	0,00	75 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 550,00	0,00	49 550,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	49 550,00	0,00	49 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 235,00	0,00	21 235,00

			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	21 235,00	0,00	21 235,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicę Morską - szlak turystyczny	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup i wdrożenie aplikacji SIMS	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicy Morskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>116 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 550,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116 550,00	0,00	116 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 668,00	0,00	94 668,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	49 668,00	0,00	49 668,00
			Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	18 600,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	18 600,00	0,00	18 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282,00	0,00	3 282,00
			Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	3 282,00	0,00	3 282,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>

	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa lądowiska dla helikopterów	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 555 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555 018,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 555 018,00	0,00	5 555 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 375,00	0,00	904 375,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	205 000,00	0,00	205 000,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	549 375,00	0,00	549 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 260,00	0,00	427 260,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	127 260,00	0,00	127 260,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 383,00	0,00	4 223 383,00
			Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	72 740,00	0,00	72 740,00
			Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej	4 150 643,00	0,00	4 150 643,00
<b>Razem</b>				<b>20 137 353,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>20 203 353,00</b>

**Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/ /18 z dnia 15 marca 2018 r,**

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>316 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 959,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	312 099,00	0,00	312 099,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 819,00	0,00	308 819,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 280,00	0,00	3 280,00
	60095		Pozostała działalność	4 860,00	0,00	4 860,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,00	0,00	4 860,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 460,00</b>	<b>- 2 460,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 460,00	- 2 460,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	- 2 460,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 485,00	0,00	1 485,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485,00	0,00	1 485,00
<b>Razem:</b>				<b>320 904,00</b>	<b>- 2 460,00</b>	<b>318 444,00</b>

**Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVII/ /18 z dnia 15 marca 2018 r.**

Zmiany dotacji celowych na zadania własne gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	16 000,00	21 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>31 000,00</b>

**Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI/ /18 z dnia 15 marca 2018 r.**

Zwiększenie przychodów budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 489 617,00	115 573,00	6 605 190,00

Razem: 6489617,0000

Razem: 175573,0000

Razem: 6665190,0000

**Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVI/ /18 z dnia 15 marca 2018 r.**

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	60 000,00	60 000,00
		Razem: 0,0000	Razem: 60000,0000	Razem: 60000,0000

### **I. Zmiany w dochodach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 1**

W załączniku nr 1 dokonano następujących zmian dotyczących dochodów budżetu:

1) w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejszono dochody majątkowe o 2.460 zł - jest to dotacja zaplanowana na realizację projektu „Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani Park Północny w Malborku”, która miała być przekazana przez Miasto Malbork.

Projekt nie będzie realizowany w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z budżetu UE.

2) w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75831 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono dochody o 23.639 zł - jest to część oświatowa subwencji ogólnej, która po zmianie będzie wynosiła 718.213 zł.

3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przeniesiono kwotę 110 zł z § 0690 „Wpływy z różnych opłat” do § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” - zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Edukacja szansą na sukces” o 27.751 zł.

### **II. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych budżetu – załącznik nr 2**

W załączniku nr 2 dokonano zmian polegających na:

1) zwiększeniach wydatków:

a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 55.000 zł – są to wydatki majątkowe,

b) w dziale 630 „Turystyka” rozdziału 63095 „Pozostała działalność” o 20.000 zł – są to wydatki bieżące na energię elektryczną w porcie jachtowym oraz naprawy pomostów pływających,

c) w dziale 750 „Administracja publiczna” o 39.000 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o 12.000 zł – są to wydatki bieżące na zakup zasilaczy awaryjnych UPS do Urzędu Miasta,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o 16.000 zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o 11.000 zł na zakupy inwestycyjne,

d) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o 37.472 zł – są to wydatki bieżące na zatrudnienie w OSP Krynica Morska (dla zapewnienia stałej konserwacji samochodów oraz w celu wsparcia dyżurnego strażaka w okresie od 1 czerwca do 30 września)

e) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o 27.751 zł - są to wydatki bieżące na projekt „Edukacja szansą na sukces”,

f) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o 6.000 zł – są to wydatki bieżące na organizację koncertów organowych,

g) w dziale 926 „Kultura fizyczna” o 61.000 zł w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – są to wydatki bieżące na organizację regat żeglarskich.

2) zmniejszeniach wydatków bieżących o 81.720 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zmniejszenie jest związane z przejściem na emeryturę dwóch osób (pracownicy zatrudnieni jako konserwatorzy).

### **III. Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne – załącznik nr 3**

W załączniku nr 3 dokonano następujących zmian:

1) zwiększono środki zaplanowane na zadanie *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej* o 40.000 zł,

2) zaplanowano nowe zadania:

a) *Zakup i wdrożenie aplikacji SIMS* – środki zaplanowano w kwocie 11.000 zł,

b) *Utwardzenie ulicy Wczasowej poprzez ułożenie płyt drogowych* – środki zaplanowano w kwocie 15.000 zł.

### **IV. Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 4**

W załączniku nr 4 wykreślono dotację w wysokości 2.460 zł, którą miało przekazać Miasto Malbork na obsługę projektu *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani Park Północny w Malborku*.

### **V. Zmiany dotacji celowych na zadania własne gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – załącznik nr 5**

W załączniku nr 5 zwiększono dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie promocji gminy o kwotę 16.000 zł.

### **VI. Zwiększenie przychodów budżetu – załącznik nr 6**

W załączniku nr 6 zwiększono przychody budżetu o 175.573 zł, w tym:

- 1) z uwagi na zwiększenie deficytu, który ma być finansowany nadwyżką z lat ubiegłych, zwiększono przychody z tego tytułu o 115.573 zł,
- 2) w związku z wpisaniem do uchwały budżetowej upoważnienia do udzielania pożyczek, zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek w kwocie 60.000 zł.

#### **VII. Rozchody budżetu – załącznik nr 7**

W związku z wpisaniem do uchwały budżetowej upoważnienia do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 60.000 zł, zaplanowano rozchody budżetu na ten cel.