

UCHWAŁA NR XLIII/367/2022
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), w związku art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 27.716.749 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 16.749.863 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 10.966.866 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 35.664.652 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 17.888.127 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 17.776.525 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 7.947.903 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.682.905 zł oraz z przychodów j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.264.998 zł. Przychody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Maria Jaworska

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		30 487 869,00			
Plan po zmianie:			2 772 120,00	1 000,00	27 716 749,00
z tego:					
	Dochody bieżące	16 748 863,00	0,00	1 000,00	16 749 863,00
	Dochody majątkowe	13 739 006,00	2 772 120,00	0,00	10 966 886,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 127 226,00	2 772 120,00	0,00	4 355 106,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 827 226,00	2 772 120,00	0,00	4 055 106,00
	Dochody majątkowe	6 451 626,00	2 772 120,00	0,00	3 679 506,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 400 000,00	2 772 120,00	0,00	2 627 880,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
RAZEM:		30 487 869,00	2 772 120,00	1 000,00	27 716 749,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		38 438 801,00			
Plan po zmianie:			2 805 149,00	31 000,00	35 664 652,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	17 887 127,00	0,00	1 000,00	17 888 127,00
	Wydatki Majątkowe	20 551 674,00	2 805 149,00	30 000,00	17 776 525,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 909 948,00	2 805 149,00	30 000,00	7 134 799,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 759 948,00	2 805 149,00	30 000,00	6 984 799,00
	Wydatki Majątkowe	9 394 548,00	2 805 149,00	30 000,00	6 619 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 407 660,00	2 805 149,00	30 000,00	4 632 511,00
851	OCHRONA ZDROWIA	557 526,00	0,00	1 000,00	558 526,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00
RAZEM:		38 438 801,00	2 805 149,00	31 000,00	35 664 652,00

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr XLIII/367/2022 z dnia 01.04.2022 r.

Strona 1 z 1

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
1	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	2 302 888,00
2	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	- 200 000,00	861 660,00
3	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	10 000,00
4	600 60016	Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	50 000,00
5	600 60016	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	-2 605 149,00	3 394 851,00
6	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	9 113 545,00
7	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	670 000,00
8	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
9	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	29 500,00
10	750 75023	Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	50 000,00
11	750 75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 880,00
12	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 000,00
13	754 75421	Przyłącze zasilania awaryjnego w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
14	851 85195	Zakup elektrokardiografu z wyposażeniem i oprogramowaniem	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
15	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 000 000,00
16	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	35 000,00
OGÓLEM					-2 775 149,00	17 776 525,00

Przychody i rozchody budżetu na 2022r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 685 934	1 261 969	7 947 903
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 685 934	-3 029	6 682 905
2.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	0	1 264 998	1 264 998

UZASADNIENIE

Burmistrz przedstawia projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

Zmiany po przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zmniejszono plan dochodów w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.272.120 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I pol. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców", na podstawie promesy wstępnej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Okres realizacji zadania został wydłużony do 2023 r., w związku z tym finansowanie zostało podzielone na lata 2022-2023;
- 2) zwiększono plan dochodów w dziale 851, w rozdziale 85195 „Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia”, o kwotę 1.000 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację transportów osób niepełnosprawnych oraz z trudnościami w dotarciu do punktu szczepień. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zmniejszono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.605.149 zł, są to środki przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I pol. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców”. Okres realizacji zadania został wydłużony do 2023 r., w związku z tym wydatki zostały podzielone na lata 2022-2023. W wyniku postępowania w sprawie zamówień publicznych wartość tego zadania zostanie zwiększona do kwoty 6.819.702 zł. Wstępny projekt zakładał kwotę 6.000.000 zł.
- 2) zwiększono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę, o kwotę 30.000 zł, przeznaczoną na zwiększone koszty inwestycji pn. „Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej;
- 3) zwiększono plan wydatków w dziale 851, w rozdziale 85195 „Pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia”, o kwotę 1.000 zł, z tytułu wydatków na realizację transportów osób niepełnosprawnych oraz z trudnościami w dotarciu do punktu szczepień. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 4) zmniejszono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 200.000 zł, przeznaczoną na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej”;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zmniejszono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.605.149 zł, są to środki przeznaczone na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I pol. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców”. Okres realizacji zadania został wydłużony do 2023 r., w związku z tym wydatki zostały podzielone na lata 2022-2023. W

wyniku postępowania w sprawie zamówień publicznych wartość tego zadania zostanie zwiększona do kwoty 6.819.702 zł. Wstępny projekt zakładał kwotę 6.000.000 zł.

- 2) zwiększono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę, o kwotę 30.000 zł, przeznaczoną na zwiększone koszty inwestycji pn. „Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej;
- 3) zmniejszono plan wydatków w dziale 600, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 200.000 zł, przeznaczoną na wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej”;

W załączniku nr 4 „Przychody budżetu”

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu zmieniono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.682.905 zł.