

**UCHWAŁA NR LIX/482/2023
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, 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 29.350.337,78 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 19.069.670,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 10.280.667,00 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 37.517.225,78 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 22.463.326,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 15.053.899,00 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Sylwia Szczurek

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 29 362 577,78 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 12 240,00 | 0,00 | 29 350 337,78 |
| z tego: | | | | | |
| | Dochody bieżące | 19 081 910,78 | 12 240,00 | 0,00 | 19 069 670,78 |
| | Dochody majątkowe | 10 280 667,00 | 0,00 | 0,00 | 10 280 667,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 865 803,83 | 12 240,00 | 0,00 | 853 563,83 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 865 803,83 | 12 240,00 | 0,00 | 853 563,83 |
| | Dochody bieżące | 865 803,83 | 12 240,00 | 0,00 | 853 563,83 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 69 870,00 | 12 240,00 | 0,00 | 57 630,00 |
| RAZEM: | | 29 362 577,78 | 12 240,00 | 0,00 | 29 350 337,78 |

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 2

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (-) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 37 529 465,78 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 155 608,00 | 143 368,00 | 37 517 225,78 |
| z tego: | | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 22 356 686,78 | 36 728,00 | 143 368,00 | 22 463 326,78 |
| | Wydatki Majątkowe | 15 172 779,00 | 118 880,00 | 0,00 | 15 053 899,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 6 620 135,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 670 135,00 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 620 135,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 670 135,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 014 475,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 064 475,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 231 760,00 | 0,00 | 50 000,00 | 281 760,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 359 835,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 339 835,00 |
| 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 1 104 263,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 084 263,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 855 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 855 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 082 406,83 | 68 880,00 | 80 368,00 | 5 093 894,83 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 584 839,00 | 0,00 | 11 488,00 | 596 327,00 |
| | Wydatki Bieżące | 584 839,00 | 0,00 | 11 488,00 | 596 327,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 463,00 | 0,00 | 1 652,00 | 4 115,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 351,00 | 0,00 | 236,00 | 587,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 325,00 | 0,00 | 9 600,00 | 58 925,00 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 321 435,00 | 68 880,00 | 68 880,00 | 321 435,00 |
| | Wydatki Bieżące | 252 555,00 | 0,00 | 68 880,00 | 321 435,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 498,00 | 0,00 | 57 072,00 | 72 570,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 528,00 | 0,00 | 11 808,00 | 16 336,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 68 880,00 | 68 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 808,00 | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 582 290,00 | 13 000,00 | 0,00 | 1 569 290,00 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 298 400,00 | 13 000,00 | 0,00 | 285 400,00 |
| | Wydatki Bieżące | 298 400,00 | 13 000,00 | 0,00 | 285 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 800,00 | 10 500,00 | 0,00 | 163 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 945 369,72 | 12 240,00 | 0,00 | 933 129,72 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 945 369,72 | 12 240,00 | 0,00 | 933 129,72 |
| | Wydatki Bieżące | 945 369,72 | 12 240,00 | 0,00 | 933 129,72 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 161 490,00 | 11 990,00 | 0,00 | 149 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 380,00 | 250,00 | 0,00 | 51 130,00 |
| 855 | RODZINA | 532 110,52 | 0,00 | 13 000,00 | 545 110,52 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 18 313,00 | 0,00 | 10 500,00 | 28 813,00 |
| | Wydatki Bieżące | 18 313,00 | 0,00 | 10 500,00 | 28 813,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 800,00 | 0,00 | 9 000,00 | 17 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 1 300,00 | 3 800,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 700,00 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 350 149,00 | 30 000,00 | 0,00 | 6 320 149,00 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 868 053,00 | 30 000,00 | 0,00 | 838 053,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 286 000,00 | 11 488,00 | 0,00 | 274 512,00 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 152 800,00 | 11 488,00 | 0,00 | 141 312,00 |
| | Wydatki Bieżące | 152 800,00 | 11 488,00 | 0,00 | 141 312,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 11 488,00 | 0,00 | 65 512,00 |
| RAZEM: | | 37 529 465,78 | 155 608,00 | 143 368,00 | 37 517 225,78 |

Koniec wydruku

BUDŻET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2023 R.
Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2023

Załącznik nr 3 do uchwały
 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
 Nr LIX/482/2023 z dnia 31.05.2023

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 2023 |
|---------------|-------------------|---|--|---------------------|--|---|
| 1 | 600 60016 | Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9 | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 10 000,00 |
| 2 | 600 60016 | Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 727 500,00 |
| 3 | 600 60016 | Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 6 500 739,00 |
| 4 | 600 60016 | Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 30 000,00 |
| 5 | 630 63095 | Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 5 605 660,00 |
| 6 | 700 70007 | Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | -20 000,00 | 835 000,00 |
| 7 | 750 75095 | Projekt "Cyfrowa Gmina" | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | -68 880,00 | 0,00 |
| 8 | 754 75404 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 68 000,00 |
| 9 | 754 75412 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup busa ratowniczego do przewozu osób i poszkodowanych na terenie G Krynica Morska | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 60 000,00 |
| 10 | 754 75421 | Budowa przyłącza zasilania awaryjnego w budynku przy ul. Gdańskiej 108 | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 10 000,00 |
| 11 | 801 80101 | Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 15 000,00 |
| 12 | 801 80101 | Modernizacja systemu p.poż w Szkole Podstawowej w Krynicy Morskiej | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA | Własne | 0,00 | 30 000,00 |
| 13 | 801 80195 | Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA | Własne | 0,00 | 110 000,00 |
| 14 | 852 85219 | Montaż serwera w MOPS | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYNICY MORSKIEJ | Własne | 0,00 | 13 000,00 |
| 15 | 900 90001 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 909 000,00 |
| 16 | 900 90003 | Zakup kontenera sanitarnego | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | -30 000,00 | 0,00 |
| 17 | 900 90015 | Budowa oświetlenia na lądowisku dla śmigłowców sanitarnych | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 100 000,00 |
| 18 | 900 90015 | Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej | URZĄD MIASTA KRYNICA MORSKA | Własne | 0,00 | 30 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | - 118 880,00 | 15 053 899,00 |

UZASADNIENIE

Burmistrz przedstawia projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2023 rok. Zmiany przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1) zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 12.240 zł. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dodatek elektryczny, które zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 12.240 zł. Niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dodatek elektryczny, które zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) przeniesiono plan wydatków w kwocie 11.488 zł, z rozdziału 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w celu zwiększenia środków na wykonanie usług organizacyjno-porządkowych podczas imprez promocyjnych;
- 3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 63095 „Pozostałe zadania w zakresie turystyki” o kwotę 50.000 zł, przeznaczoną na zwiększone koszty wynagrodzenia za obsługę Portu Jachtowego;
- 4) zmniejszono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – przeznaczonych na zakup kontenera sanitarnego; (zabezpieczenie kosztów obsługi Portu Jachtowego)
- 5) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. ” Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego”, (zabezpieczenie kosztów obsługi Portu Jachtowego)
- 6) przeniesiono plan wydatków w rozdziale 75095 „Pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej” w kwocie 68.880 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku ze zmianą w realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;
- 7) przeniesiono plan wydatków z rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 13.000 zł, do rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” 10.500 zł na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny i 2.500 zł do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” na pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

- 1) zmniejszono plan wydatków majątkowych w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – przeznaczonych na zakup kontenera sanitarnego; (zabezpieczenie kosztów obsługi Portu Jachtowego)

- 2) zmniejszono plan wydatków w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 20.000 zł, przeznaczoną na wkład własny do zadania pn. ” Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego”, (zabezpieczenie kosztów obsługi Portu Jachtowego)
- 3) przeniesiono plan wydatków w rozdziale 75095 „Pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej” w kwocie 68.880 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w związku ze zmianą w realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;