

**Projekt**

z dnia 31 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXI/.../2021  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2021 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 2020 r. poz. 713 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w dochodach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 20.470.117,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 15.147.743,98 zł,

2) dochody majątkowe: 5.322.374,00 zł.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących 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 27.306.314,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 16.875.635,98 zł,

2) wydatki majątkowe: 10.430.679,98 zł.

**§ 3.**

Deficyt budżetu w kwocie 6.836.197 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.399.072 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 437.125 zł.

Przychody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Anna Maria Jaworska**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>20 408 992,98</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>61 125,00</b>	<b>20 470 117,98</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	15 086 618,98	0,00	61 125,00	15 147 743,98
	Dochody majątkowe	5 322 374,00	0,00	0,00	5 322 374,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 850 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 745,00</b>	<b>2 883 195,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 850 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 745,00</b>	<b>2 883 195,00</b>
	Dochody bieżące	2 112 610,00	0,00	32 745,00	2 145 355,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	0,00	13 745,00	15 745,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 745 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 380,00</b>	<b>1 774 351,00</b>
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 380,00</b>	<b>28 880,00</b>
	Dochody bieżące	500,00	0,00	28 380,00	28 880,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	28 380,00	28 380,00
<b>RAZEM:</b>		<b>20 408 992,98</b>	<b>0,00</b>	<b>61 125,00</b>	<b>20 470 117,98</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>26 821 309,98</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>485 005,00</b>	<b>27 306 314,98</b>
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	16 415 630,98	0,00	460 005,00	16 875 635,98
	Wydatki Majątkowe	10 405 679,00	0,00	25 000,00	10 430 679,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 457 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 482 658,00</b>
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>3 248 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 273 981,00</b>
	Wydatki Majątkowe	105 000,00	0,00	25 000,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>294 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 150,00</b>	<b>462 650,00</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	58 000,00	0,00	84 000,00	142 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	84 000,00	106 000,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 150,00</b>	<b>286 150,00</b>
	Wydatki Bieżące	202 000,00	0,00	84 150,00	286 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	0,00	84 150,00	128 650,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 796 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 855,00</b>	<b>4 088 166,00</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>1 745 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 975,00</b>	<b>2 014 446,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 745 471,00	0,00	268 975,00	2 014 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 570 443,00	0,00	268 975,00	1 839 418,00
<b>90019</b>	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 880,00</b>	<b>28 880,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 000,00	0,00	22 880,00	28 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 880,00	22 880,00
<b>RAZEM:</b>		<b>26 821 309,98</b>	<b>0,00</b>	<b>485 005,00</b>	<b>27 306 314,98</b>

Koniec wydruku

ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
Nr XXXI/.../2021 z dnia .....2021

Strona 1 z 2

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 2021
1	600 60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501 na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	500 000,00
2	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	53 734,00
3	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 207 153,00
4	600 60016	Modernizacja ul. Przyjaźni w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	15 000,00
5	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	937 702,00
6	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej (odszkodowania za zajęcie nieruchomości)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	40 000,00
7	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 583 340,00
8	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
9	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	4 626 549,00
10	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
11	700 70005	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
12	750 75023	Utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	25 000,00	75 000,00
13	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
14	750 75023	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
15	754 75414	Zakup syreny akustycznej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
16	754 75495	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
17	801 80195	Wymiana dachu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 55	SZKOŁA PODSTAWOWA	Własne	0,00	80 000,00
18	900 90001	Wniesienie wkładów do komunalnej spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	150 000,00
19	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
20	900 90015	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	150 000,00

## ZMIANA W WYDATKACH NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
Nr XXXI/.../2021 z dnia .....2021

Strona 2 z 2

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 2021
21	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
22	900 90095	Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	100 000,00
23	900 90095	Zakup i montaż barierek i poręczy przy zejściach na plażę nr 28 i 30	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	30 000,00
24	921 92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	25 000,00
25	926 92601	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	300 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>25 000,00</b>	<b>10 430 679,00</b>

### Przychody budżetu na 2021r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 412 317</b>	<b>423 880</b>	<b>6 836 197</b>
1.	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	437 125	437 125
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 412 317	-13 245	6 399 072

## **Uzasadnienie**

Zmiany po przedstawiają się następująco:

### **I. Zmiany w dochodach bieżących– załącznik Nr 1**

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 1)zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, o kwotę 13.745 zł, w związku z opłatą za służebność przesyłu (ENERGA) ;
- 2)zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 700, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 19.000 zł, w związku z uzyskaniem odsetek od zaległości w opłatach z zakresu gospodarki nieruchomościami;
- 3)zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 900, w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 28.380 zł, w związku z otrzymaniem kary za wycinkę drzew;

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

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1)zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 750, w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”, o kwotę 25.000 zł, na utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej;
- 2)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 268.975 zł, środki nie wykorzystane w roku 2020, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (art. 6r, pkt 2c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- 3)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” o kwotę 84.000 zł, środki nie wykorzystane w roku 2020, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (art. 18<sup>2</sup> Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
- 4)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 84.150 zł, środki nie wykorzystane w roku 2020, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (art. 18<sup>2</sup> Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
- 5)zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900, w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 22.880 zł, na zadania związane z ochroną środowiska;

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne” dokonano następujących zmian:

- 1)zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 750, w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin”, o kwotę 25.000 zł, na utworzenie serwerowni w UM w Krynicy Morskiej;

### **III. Zmiany planu przychodów budżetu - załącznik nr 4**

- 1)zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 6.399.072 zł;
- 2)wprowadzono przychody niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.