

**ZARZĄDZENIE NR 81/20
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na 2021 r.

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz § 7 i § 8 uchwały nr XXXVIII/356/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na 2021 rok. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok

**Uchwała Nr ----/----/20
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia2020 r.
w sprawie budżetu na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 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 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1 i ust. 3 i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.23 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 19.519.379 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 14.684.012 zł,
 - 2) dochody majątkowe 4.835.367 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 24.591.364 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 15.454.106 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.137.258 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 5.071.985 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.071.985 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 110.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 60.000 zł,
- 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50.000 zł.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.148.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.148.399 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody (dotacje celowe) w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w kwocie 460.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 571.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 260.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 202.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 58.000 zł.
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 300 zł.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.745.471 zł.

§ 7

- I. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- II. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY

Strona 1 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
PROJEKT OGÓ EM:		19 519 379,00
	z tego:	
	Dochody bie ce	14 684 012,00
	Dochody maj tkowe	4 835 367,00
600	TRANSPORT I CZNO	299 288,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	299 288,00
	Dochody bie ce	265 000,00
0690	Wp ywy z ró nych op at	265 000,00
	Dochody maj tkowe	34 288,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub p atno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	34 288,00
630	TURYSTYKA	4 273 239,00
63095	POZOSTA A DZIA ALNO	4 273 239,00
	Dochody bie ce	210 000,00
0830	Wp ywy z us ug	210 000,00
	Dochody maj tkowe	4 063 239,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzia em rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub p atno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	4 063 239,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 817 840,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	2 817 840,00
	Dochody bie ce	2 080 000,00
0470	Wp ywy z op at za trwa y zarz d, u ytkowanie i s u ebno ci	2 000,00
0550	Wp ywy z op at z tytu u u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	740 000,00
0750	Wp ywy z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych, Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 338 000,00
	Dochody maj tkowe	737 840,00
0760	Wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osbom fizycznym w prawo w asno ci	130 000,00
0770	Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	607 840,00
710	DZIA ALNO US UGOWA	1 000,00
71035	CMENTARZE	1 000,00
	Dochody bie ce	1 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 649,00
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	32 649,00
	Dochody bie ce	32 649,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 619,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	30,00
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	900,00
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	900,00
	Dochody bie ce	900,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWÓ CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	8 139 485,00
75601	WP YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00
	Dochody bie ce	30 000,00
0350	Wp ywy z podatku od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acanego w formie karty podatkowej	30 000,00
75615	WP YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LE NEGO, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OP AT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH	2 100 836,00

DOCHODY

Strona 2 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
	JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	
	Dochody bieżące	2 100 836,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 978 304,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 712,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 675 819,00
	Dochody bieżące	3 675 819,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 384 681,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	13 136,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 002,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	535 000,00
	Dochody bieżące	535 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 797 830,00
	Dochody bieżące	1 797 830,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 795 830,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	724 990,00
75801	CZĘŚĆ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	704 990,00
	Dochody bieżące	704 990,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	704 990,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	113 934,00
80101	SZKOLENIA PODSTAWOWE	31 215,00
	Dochody bieżące	31 215,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 815,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	30 219,00
	Dochody bieżące	30 219,00
0660	Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
0670	Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w asygnacji zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	52 500,00
	Dochody bieżące	52 500,00
0830	Wpływy z usług	52 500,00
852	POMOCY SPOŁECZNEJ	249 150,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
	Dochody bieżące	3 000,00

DOCHODY

Strona 3 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
0970	Wp ywy z ró nych dochodów	3 000,00
85213	SK ADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OP ACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPO ECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPO ECZNEJ	14 500,00
	Dochody bie ce	14 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	14 500,00
85214	ZASI KI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SK ADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	25 000,00
	Dochody bie ce	25 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85216	ZASI KI STA E	130 000,00
	Dochody bie ce	130 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	130 000,00
85219	O RODKI POMOCY SPO ECZNEJ	41 150,00
	Dochody bie ce	41 150,00
0640	Wp ywy z tytu u kosztów egzekucyjnych, op aty komorniczej i kosztów upomnie	100,00
0920	Wp ywy z pozosta ych odsetek	500,00
0940	Wp ywy z rozlicze /zwrotów z lat ubieg ych	400,00
0970	Wp ywy z ró nych dochodów	150,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85228	US UGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE US UGI OPIEKU CZE	9 000,00
	Dochody bie ce	9 000,00
0830	Wp ywy z us ug	9 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	21 500,00
	Dochody bie ce	21 500,00
0970	Wp ywy z ró nych dochodów	1 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	20 000,00
85295	POZOSTA A DZIA ALNO	5 000,00
	Dochody bie ce	5 000,00
0970	Wp ywy z ró nych dochodów	5 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 253,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 253,00
	Dochody bie ce	1 253,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 253,00
855	RODZINA	1 119 680,00
85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	700 000,00
	Dochody bie ce	700 000,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	700 000,00
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SK ADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO	384 800,00
	Dochody bie ce	384 800,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 000,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	4 800,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	30 380,00
	Dochody bie ce	30 380,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 380,00

DOCHODY

Strona 4 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
85513	SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OP ACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASI KI DLA OPIEKUNÓW	4 500,00
2010	Dochody bie ce Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00 4 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 745 971,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 745 471,00
0490	Dochody bie ce Wp ywy z innych lokalnych op at pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	1 745 471,00 1 745 471,00
90019	WP YWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OP AT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	500,00
0690	Dochody bie ce Wp ywy z ró nych op at	500,00 500,00
RAZEM:		19 519 379,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
PROJEKT OGÓŁEM:		24 591 364,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	15 454 106,00
	Wydatki Majtkowe	9 137 258,00
010	ROLNICTWO I OWIECZTWO	300,00
01030	IZBY ROLNICZE	300,00
	Wydatki Bieżące	300,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego	300,00
600	TRANSPORT I CZNO	3 444 076,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	500 000,00
	Wydatki Majtkowe	500 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w asygnacji zadani inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 944 076,00
	Wydatki Bieżące	299 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Wydatki Majtkowe	2 644 776,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 042,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 228,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 506,00
630	TURYSTYKA	5 185 981,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 185 981,00
	Wydatki Bieżące	375 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4260	Zakup energii	91 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
	Wydatki Majtkowe	4 810 281,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 239,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 042,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	774 451,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	774 451,00
	Wydatki Bieżące	402 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00

WYDATKI

Strona 2 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
4430	Różne opłaty i skądki	78 245,00
4480	Podatek od nieruchomości	865,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4920	Spłaty zobowiązań s.t. zaliczanych do tytułu dynego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 810,00
	Wydatki Majtkowe	372 201,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 201,00
710	DZIAŁNOŚĆ USŁUGOWA	63 000,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	42 000,00
	Wydatki Bieżące	42 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	18 000,00
	Wydatki Bieżące	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
71035	CMENTARZE	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 047 803,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	32 619,00
	Wydatki Bieżące	32 619,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 333,00
4110	Skądki na ubezpieczenia społeczne	4 663,00
4120	Skądki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	140 866,00
	Wydatki Bieżące	140 866,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 265 756,00
	Wydatki Bieżące	3 160 756,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
4110	Skądki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
4120	Skądki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 803,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
4260	Zakup energii	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	24 072,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	276 543,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i skądki	7 795,00

WYDATKI

Strona 3 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
4440	Odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych	52 450,00
4520	Op aty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i us ug (VAT)	3 000,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	35 250,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej	23 000,00
4710	Wp aty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	6 643,00
	Wydatki Maj tkowe	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	75 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	344 100,00
	Wydatki Bie ce	344 100,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym dzialalno po ytku publicznego	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	10 100,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	285 000,00
4430	Ró ne op aty i sk adki	19 000,00
75095	POZOSTA A DZIA ALNO	264 462,00
	Wydatki Bie ce	264 462,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	1 500,00
4120	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	500,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	4 072,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	121 000,00
4430	Ró ne op aty i sk adki	45 390,00
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	900,00
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	900,00
	Wydatki Bie ce	900,00
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	129,00
4120	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	18,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ AROWA	214 176,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	49 000,00
	Wydatki Bie ce	49 000,00
2300	Wp aty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	6 000,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	1 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	40 000,00
75406	STRA GRANICZNA	5 000,00
	Wydatki Bie ce	5 000,00
2300	Wp aty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	5 000,00
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	84 076,00
	Wydatki Bie ce	84 076,00
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	2 400,00
4120	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	16 000,00
4260	Zakup energii	2 138,00
4270	Zakup us ug remontowych	4 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	13 500,00

WYDATKI

Strona 4 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 527,00
4430	Różne opłaty i składki	9 031,00
75414	OBRONA CYWILNA	31 600,00
	Wydatki Bieżące	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	Wydatki Majtkowe	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	14 500,00
	Wydatki Bieżące	14 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
	Wydatki Majtkowe	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
757	OBŚLUGA DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ	13 000,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00
	Wydatki Bieżące	13 000,00
8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o.f.p.	13 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	636 167,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	110 000,00
	Wydatki Bieżące	110 000,00
4810	Rezerwy	110 000,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	526 167,00
	Wydatki Bieżące	526 167,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	526 167,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 949 396,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 308 287,00
	Wydatki Bieżące	2 308 287,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
4260	Zakup energii	53 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	69 707,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 165,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 205,00
80103	OPŁATY W PRZEWIDZIANIE W SZKOLENIACH PODSTAWOWYCH	250 270,00

WYDATKI

Strona 5 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
	Wydatki Bieżące	358 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	11 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 017,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Władze Socjalnych	11 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	85 000,00
	Wydatki Bieżące	85 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 450,00
	Wydatki Bieżące	12 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	157 528,00
	Wydatki Bieżące	157 528,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 112,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 921,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	52 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Władze Socjalnych	2 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 861,00
	Wydatki Bieżące	27 861,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 120,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Władze Socjalnych	18 741,00
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	58 000,00
	Wydatki Bieżące	58 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	202 000,00
	Wydatki Bieżące	202 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00

WYDATKI

Strona 6 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 145 800,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000,00
	Wydatki Bieżące	95 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	600,00
	Wydatki Bieżące	600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 500,00
	Wydatki Bieżące	14 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	53 000,00
	Wydatki Bieżące	53 000,00
3110	wiadczenia społeczne	53 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 600,00
	Wydatki Bieżące	7 600,00
3110	wiadczenia społeczne	7 600,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	130 000,00
	Wydatki Bieżące	130 000,00
3110	wiadczenia społeczne	130 000,00
85219	O RÓŻNE WYPŁATY Z POMOCY SPOŁECZNEJ	617 400,00
	Wydatki Bieżące	617 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Władze Społecznych	10 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	180 400,00
	Wydatki Bieżące	180 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00

WYDATKI

Strona 7 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	24 400,00
4120	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4280	Zakup us ug zdrowotnych	500,00
4410	Podró e s u bowe krajowe	6 500,00
4440	Odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych	5 000,00
4710	Wp aty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	2 200,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	43 300,00
	Wydatki Bie ce	43 300,00
3110	wiadczenia spo eczne	43 300,00
85295	POZOSTA A DZIA ALNO	4 000,00
	Wydatki Bie ce	4 000,00
3110	wiadczenia spo eczne	4 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 623,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 253,00
	Wydatki Bie ce	4 253,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 253,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 370,00
	Wydatki Bie ce	5 370,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 370,00
855	RODZINA	1 130 980,00
85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	700 000,00
	Wydatki Bie ce	700 000,00
3110	wiadczenia spo eczne	692 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	800,00
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SK ADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO	380 000,00
	Wydatki Bie ce	380 000,00
3110	wiadczenia spo eczne	335 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	29 500,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	100,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	500,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	46 480,00
	Wydatki Bie ce	46 480,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	300,00
3110	wiadczenia spo eczne	29 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	7 200,00
4120	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 100,00
4280	Zakup us ug zdrowotnych	500,00
4410	Podró e s u bowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych	1 000,00
4710	Wp aty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	700,00
85513	SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OP ACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASI KI DLA OPIEKUNÓW	4 500,00
	Wydatki Bie ce	4 500,00
4130	Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	3 616 311,00
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	83 150,00
	Wydatki Bie ce	63 150,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	2 000,00

WYDATKI

Strona 8 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
4430	Ró ne op aty i sk adki	60 000,00
4530	Podatek od towarów i us ug (VAT)	1 150,00
	Wydatki Maj tkowe	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 745 471,00
	Wydatki Bie ce	1 745 471,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	21 900,00
4120	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	3 138,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	2 000,00
4280	Zakup us ug zdrowotnych	150,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	1 575 243,00
4360	Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych	2 342,00
4410	Podró e s u bowe krajowe	1 130,00
4440	Odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych	3 205,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej	3 000,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	668 590,00
	Wydatki Bie ce	668 590,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	6 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup us ug remontowych	5 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	650 000,00
4430	Ró ne op aty i sk adki	90,00
4530	Podatek od towarów i us ug (VAT)	500,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	46 500,00
	Wydatki Bie ce	46 500,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	7 500,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup us ug remontowych	5 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	26 000,00
90015	O WIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	610 000,00
	Wydatki Bie ce	440 000,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	15 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup us ug remontowych	220 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	5 000,00
	Wydatki Maj tkowe	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	170 000,00
90019	WP YWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OP AT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	6 000,00
	Wydatki Bie ce	6 000,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	6 000,00
90095	POZOSTA A DZIA ALNO	456 600,00
	Wydatki Bie ce	326 600,00
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	900,00
4120	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	9 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00

WYDATKI

Strona 9 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
4270	Zakup us ug remontowych	20 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	290 000,00
	Wydatki Maj tkowe	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	130 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542 000,00
92105	POZOSTA E ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	53 000,00
	Wydatki Bie ce	53 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	10 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	12 000,00
4430	Ró ne op aty i sk adki	2 000,00
92116	BIBLIOTEKI	485 000,00
	Wydatki Bie ce	460 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	460 000,00
	Wydatki Maj tkowe	25 000,00
6220	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 000,00
	Wydatki Bie ce	4 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	4 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	557 400,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	375 700,00
	Wydatki Bie ce	75 700,00
4110	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	2 000,00
4120	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	5 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	24 000,00
4360	Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych	2 200,00
4430	Ró ne op aty i sk adki	14 500,00
4520	Op aty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	1 500,00
	Wydatki Maj tkowe	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	181 700,00
	Wydatki Bie ce	181 700,00
2360	Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
4210	Zakup materia ów i wyposa enia	5 000,00
4270	Zakup us ug remontowych	18 000,00
4300	Zakup us ug pozosta ych	135 000,00
4430	Ró ne op aty i sk adki	2 100,00
RAZEM:		24 591 364,00

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr z dnia

Strona 1 z 2

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia -Zmniejszenia	PLANOWANE wydatki 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	500 000,00	500 000,00
2	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	53 734,00	53 734,00
3	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	937 702,00	937 702,00
4	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Sonecznej i części ul. Piaskowej (odszkodowania za zajęcie nieruchomości)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	40 000,00	40 000,00
5	600 60016	Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	1 583 340,00	1 583 340,00
6	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
7	630 63095	Placówka - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	4 810 281,00	4 810 281,00
8	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	300 000,00	300 000,00
9	700 70005	Poprawa zasobów mieszkaniowych komunalnego i socjalnego (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	72 201,00	72 201,00
10	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
11	750 75023	Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	25 000,00	25 000,00
12	750 75023	Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	50 000,00	50 000,00
13	754 75414	Zakup syreny akustycznej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
14	754 75495	Modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
15	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	20 000,00	20 000,00
16	900 90015	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	150 000,00	150 000,00
17	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	20 000,00	20 000,00
18	900 90095	Budowa gminnego miejsca do lądowania w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	100 000,00	100 000,00
19	900 90095	Zakup i montaż barierki i poręczy przy zejściach na plażę nr 28 i 30	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
20	921 92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	25 000,00	25 000,00

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 R.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr z dniar.

Strona 2 z 2

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia -Zmniejszenia	PLANOWANE czyste nakłady finansowe na rok 2021
		rodków UE pn. "Zakup i montaż ekranu LED na budynku IT jako innowacyjnego narzędzia w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR"				
21	926 92601	Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	300 000,00	300 000,00
OGÓŁEM					9 137 258,00	9 137 258,00

Przychody budżetu na 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.071.985,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5.071.985,00

BUD ET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2021 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
DOCHODY

Za cznik Nr 5 do uchwa y
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr z dniar.

Strona 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUD ETU
PROJEKT OGÓ EM:		1 148 399,00
z tego:		
Dochody bie ce		1 148 399,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 619,00
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	32 619,00
	Dochody bie ce	32 619,00
2010	Z Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 619,00
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	900,00
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	900,00
	Dochody bie ce	900,00
2010	Z Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
855	RODZINA	1 114 880,00
85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE	700 000,00
	Dochody bie ce	700 000,00
2060	Z Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	700 000,00
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SK ADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO	380 000,00
	Dochody bie ce	380 000,00
2010	Z Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 000,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	30 380,00
	Dochody bie ce	30 380,00
2010	Z Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 380,00
85513	SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OP ACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASI KI DLA OPIEKUNÓW	4 500,00
	Dochody bie ce	4 500,00
2010	Z Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
RAZEM:		1 148 399,00

Koniec wydruku

BUD ET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2021 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
WYDATKI

Za cznik Nr 6 do uchwa y
Rady miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr z dniar.

Strona 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PROJEKT BUD ETU
PROJEKT OGÓ EM:			1 148 399,00
z tego:			
Wydatki Bie ce			1 148 399,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 619,00
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE		32 619,00
	Wydatki Bie ce		32 619,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 333,00
4110	Z	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	4 663,00
4120	Z	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	623,00
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA		900,00
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		900,00
	Wydatki Bie ce		900,00
4110	Z	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	129,00
4120	Z	Sk adki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	18,00
4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
855	RODZINA		1 114 880,00
85501	WIADCZENIA WYCHOWAWCZE		700 000,00
	Wydatki Bie ce		700 000,00
3110	Z	wiadczenia spo eczne	692 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
4300	Z	Zakup us ug pozosta ych	800,00
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SK ADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPO ECZNEGO		380 000,00
	Wydatki Bie ce		380 000,00
3110	Z	wiadczenia spo eczne	335 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00
4110	Z	Sk adki na ubezpieczenia spo eczne	29 500,00
4210	Z	Zakup materia ów i wyposa enia	100,00
4300	Z	Zakup us ug pozosta ych	500,00
85504	WSPIERANIE RODZINY		30 380,00
	Wydatki Bie ce		30 380,00
3110	Z	wiadczenia spo eczne	29 120,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00
85513	SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OP ACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASI KI DLA OPIEKUNÓW		4 500,00
	Wydatki Bie ce		4 500,00
4130	Z	Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
RAZEM:			1 148 399,00

Koniec wydruku

**Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
710	71035	1 000,00	1 000,00
Razem:		1 000,00	1 000,00

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Kwota
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na działalność bieżącą	92116 § 2480	460 000,00
	Razem:		460 000,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Kwota
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	75075 § 2360	5 000,00
		85153 § 2360	30 000,00
		92605 § 2360	5 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych			
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501	60013 § 6300	500 000,00
2	Dla Gminy Nowy Dwór Gdański na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze Gdańskim, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Nowym Dworze Gdańskim	80195 § 2310	6 000,00
3	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"	92116 § 6220	25 000,00
Razem:			571 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	500,00	6 000,00
Razem:		500,00	6 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 19.519.379 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 14.684.012 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 4.835.367zł.

Projekt dochodów został opracowany na podstawie:

- 1/ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2/ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3/ ustawy o podatku rolnym,
- 4/ ustawy o lasach,
- 5/ informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6/ projektów planów gminnych jednostek budżetowych,
- 7/ projektów planów opracowanych przez pracowników Urzędu Miasta,
- 8/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu zostały ujęte należne gminie dochody wynikające z przepisów prawa.

Zaplanowane na 2021 rok dochody bieżące będą wyższe od szacunkowego wykonania w roku 2020 o 448.020 zł.

Dochody z 2020 r. z podatków i opłat lokalnych, będą niższe od planowanych z uwagi na ogłoszony stan pandemii.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 607.840 zł oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.097.527 zł.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1/ działka nr 30/6 przy ulicy Słonecznej,
- 2/ działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 rok wynoszą 24.591.364 zł

z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.454.106 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.137.258 zł.

Wydatki zaplanowane na 2021 rok są niższe od planu wydatków na rok 2020 o 19%.

Wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do zaplanowanych w 2020 roku o 3,1 %.

W projekcie budżetu na 2021 rok planowane wydatki bieżące są wyższe jednak od planowanych dochodów bieżących o 770.094 zł.

Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe stanowią 37,2% planu wydatków. Są one niższe od planowanych na 2020 rok o 4.286.368 zł.

W 2021 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, które będą dofinansowane z Unii Europejskiej.

Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie.

W budżecie zaplanowano realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- 1/ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,
- 2/ Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

W 2021 r. kontynuowane będą inwestycje:

1. *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,*
2. *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej,*
3. *Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej,*
4. *Modernizacja dróg gminnych: ul. Lotników i Tkaczy),*
5. *Budowa ul. Sienkiewicza (wkład własny),*
6. *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej,*
7. *Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,*
8. *Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu,*
9. *Budowa gminnego miejsca do lądowania,*
10. *Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,*
11. *Budowa oświetlenia ulicy Zielonej,*
12. *Budowa Centrum Rekreacyjnego w Przebrnie,*
13. *Odrowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego,*
14. *Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy,*

Zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie inwestycji drogowych.

W związku z tym zaplanowano realizację zadania:

- 1/ *Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej,*

Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania.

Szczegółowy opis zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu został zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu na 2021 rok.

Objaśnienia projektu budżetu na 2021 rok

I. Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2021 rok opracowano na podstawie:

- 1/ ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2/ ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3/ ustawy o podatku rolnym,
- 4/ ustawy o lasach,
- 5/ informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6/ projektów planów jednostek budżetowych podległych gminie,
- 7/ materiałów planistycznych opracowanych przez pracowników Urzędu Miasta,
- 8/ wykonania dochodów za okres 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2021 rok przyjęto, że dochody wyniosą 19.519.379 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 14.684.012 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 4.835.367 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 1.148.399 zł.

Dochody na 2021 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek proponowanych na 2021 rok,
- 2/ pozostałe podatki i opłaty lokalne – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w 2020 roku i zwiększono o 2%,
- 3/ dochody jednostek budżetowych – zaprojektowano na podstawie projektów planów złożonych przez kierowników jednostek,
- 4/ subwencję ogólną – przyjęto w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów – jest to część oświatowa subwencji ogólnej,
- 5/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – ich wysokość przyjęto zgodnie z kwotą przekazaną w informacji Ministerstwa Finansów,
- 6/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- 7/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki,
- 8/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – ich wysokość przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki,
- 9/ dochody z majątku gminy oraz pozostałe dochody – zaplanowano zgodnie z projektami złożonymi przez pracowników Urzędu Miasta.

Projekt dochodów budżetowych według źródeł ich uzyskiwania przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości	4.362.985
a) od osób fizycznych	2.384.681
b) od osób prawnych	1.978.304
2. Podatek rolny	14.956
a) od osób fizycznych	1.820
b) od osób prawnych	13.136
3. Podatek leśny	70.712
a) od osób prawnych	70.712
4. Podatek od środków transportowych	18.002
a) od osób fizycznych	18.002
5. Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	30.000
6. Podatek od spadków i darowizn	30.000
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	410.000
a) od osób prawnych	410.000
8. Wpływy z opłat:	3.365.471
a) skarbowej	5.000
b) lokalnych:	
targowej	270.000
miejscowej	550.000
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260.000
d) za miejsca postojowe	270.000
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	265.000
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	1.745.471
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.797.830
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.795.830
b) podatek dochodowy od osób prawnych	2.000
10. Subwencja ogólna	704.990
a) część oświatowa	704.990

11 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

1. Zespół Szkół	92.415
w tym:	
a) odsetki od zaległości	400
b) dochody z najmu – czynsze mieszkaniowe	30.815
c) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.200
d) opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	7.500
e) wpływy z usług – wyżywienie w stołówce szkolnej	52.500
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	14.650
w tym:	
a) usługi opiekuńcze	9.000
b) odsetki od zaległości	500
c) wpływy z różnych opłat	100
d) wpływy z różnych dochodów	4.650
e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400
12. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	20.000
13. Dochody z majątku gminy	2.817.840
a) z dzierżaw terenów komunalnych	1.220.000
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	740.000
c) z czynszów mieszkaniowych	118.000
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	600.000
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	130.000
f) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	7.840
g) opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	2.000
14. Dochody za korzystanie ze środowiska	500
15. Refundacja wydatków poniesionych na prace społecznie użyteczne (60% poniesionych wydatków)	5.000
16. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	50.000
17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
18. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	252.272

19. Dotacje z budżetu UE na inwestycje	4.097.527
<hr/>	
Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:	18.370.980
<hr/>	
20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	1.148.399
<hr/>	
Ogółem dochody budżetu:	19.519.379
<hr/>	

II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2021 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2021 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2020 rok o 3,4%.

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 24.591.364 zł, z tego na:

- 1) na zadania własne – 23.442.965 zł,
w tym:
 - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 460.000 zł,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.148.399 zł

Wydatki bieżące wynoszą 15.454.106 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 9.137.258 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

1. W dziale **010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w wysokości 300 zł.
Są to wydatki bieżące przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. W dziale **600 „ Transport i łączność”** zaplanowano wydatki w kwocie 3.444.076 zł, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 299.300 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3.144.776 zł.
 - a) w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano dotację celową (majątkową) na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczoną na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 501,

- b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 299.300 zł, przeznaczone na:
 zakup materiałów do konserwacji ławek, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych oraz montażu znaków drogowych, zakup masy bitumicznej do remontów dróg, remonty bieżące ulic i chodników, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania poziomego ulic, energię elektryczną oraz różne opłaty.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.644.776 zł zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

- a) *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - 53.734zł,*
 - b) *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej – 40.000 zł,*
 - c) *Modernizacja dróg gminnych: ul. Wodnej, ul. Niskiej, ul. Wczasowej – 1.583.340 zł,*
 - d) *Modernizacja dróg gminnych: ul. Lotników i Tkaczy – 30.000 zł,*
 - e) *Budowa ul. Sienkiewicza (wkład własny) – 937.702 zł.*
3. W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.185.981 zł, z tego na:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 375.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.810.281 zł.
- Wydatki bieżące zostały zaplanowane na koszty utrzymania portu jachtowego (zakupy środków czystości, opłaty za energię i wodę, naprawy urządzeń oraz uruchomienie i zamknięcie związane z sezonem żeglarskim, remont bieżący pomostów pływających, zagospodarowanie terenów zielonych, monitoring oraz prowadzenia punktu informacji turystycznej (wynagrodzenia obsługi i zakup wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne).

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie:

Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

4. W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 774.451 zł,
 z tego na:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 402.250 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 372.201 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na utrzymanie i remonty gminnych budynków, wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie mienia, czynsz z tytułu dzierżawy terenów od Skarbu Państwa, podatki lokalne, opłaty sądowe.

Zaplanowano również wydatki związane z przystąpieniem do kredytu zaciągniętego przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

- a) *Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego 72.201 zł (dokumentacja techniczna),*
 - b) *Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 300.000 zł.*
5. W dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 63.000 zł.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 42.000 zł na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmianę studium, projektowanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia z tytułu udziału w komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu,
 - b) w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 18.000 zł na prace geodezyjne, podziały i mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
 - c) w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 3.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.
6. W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 4.047.803 zł,
- z tego na:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.942.803 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 105.000 zł.

a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 32.619 zł na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

b) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 140.866 zł na utrzymanie Rady Miejskiej(diety, szkolenia, podróże służbowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów, kwiatów

c) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki bieżące w kwocie 3.160.756 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi remontowe i konserwacyjne, zakup usług zdrowotnych, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe usługi.

- wydatki majątkowe w kwocie – 105.000 zł, na następujące zadania:
 1. *Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna) – 30.000 zł,*
 2. *Zakup oprogramowania i licencji "Zamówienia publiczne" – 25.000 zł,*
 3. *Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów" – 50.000 zł.*
- d) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344.100 zł na promocję gminy.
Wydatki zaplanowano na udział w targach turystycznych, zakup materiałów, wydawnictwa, promocję w programach radiowych i telewizyjnych, imprezy promocyjne, oraz na dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- e) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 264.462 zł na:
składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 45.390 zł,
wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych oraz obsługi miejsc parkingowych – 213.0000 zł.
pozostałe wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty, upominki) – 4.072 zł
7. W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 900 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
8. W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 214.176 zł
- 1) wydatki bieżące w kwocie 154.176 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł.
Wydatki zaplanowano następująco:
 - a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 49.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem dodatkowych funkcjonariuszy przydzielonych na okres sezonu letniego, z tego:
wpłata na fundusz celowy utworzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w kwocie 6.000 zł na zakup paliwa,
oraz dofinansowanie utrzymania policjantów w kwocie 43.000 zł,
 - b) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” w kwocie 5.000 zł – jest to wpłata na fundusz celowy na zakup paliwa,
 - c) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 84.076 zł na ochronę przeciwpożarową (ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakup paliwa, oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania, konserwacje i naprawy sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenia oraz pozostałe koszty utrzymania, a także wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń),

- d) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w kwocie 31.600 zł,
na zadania z zakresu obrony cywilnej – 1.600 zł,
na zakup syreny akustycznej – 30.000 zł.
- e) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 14.500 zł,
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- f) rozdziale 75495 „Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego”
zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł,
na zadanie pn. „*Modernizacja systemu monitoringu miejskiego*”.
8. W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości
- 636.167 zł.
Są to wydatki na:
- wpłatę gminy do budżetu państwa – 526.167 zł,
 - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 60.000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 50.000 zł.
9. W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości
- 2.949.396 zł.
Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 2.308.287 zł na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe (zakup materiałów i
wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energię elektryczną,
szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia
majątkowe oraz pozostałe usługi),
- b) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w kwocie
358.270 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych,
- c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 85.000 zł z tego:
na dowożenie dzieci do szkół – 79.000 zł,
na zwrot kosztów dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych – 6.000 zł,
- d) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 12.450 zł, na wydatki
bieżące związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
- e) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 157.528 zł,
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówek oraz wydatki
rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek.
- f) 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 27.861 zł, z tego na:
powołanie komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli
- 2.000 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 18.741 zł,

ubezpieczenie sprzętu laptopów zakupionych z programu „Zdalna szkoła” – 1.120 zł,

dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze Gdańskim, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału ZNP w Nowym Dworze Gdańskim – 6.000 zł

10. W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 260.000 zł.

Są to wydatki na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 85153 „Zwalczanie narkomanii” w kwocie 58.000 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, prowadzenie zajęć sportowo-profilaktycznych oraz zakupy publikacji i artykułów spożywczych i przemysłowych,
- b) 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 202.000 zł na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (wynagrodzenia pełnomocnika i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupy artykułów spożywczych dla dzieci objętych opieką, zakupy na zorganizowanie Dnia Dziecka, zabawy choinkowej i zabaw plenerowych, wyposażenie punktu terapeutycznego, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz szkolenia członków komisji).

11. W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.145.800 zł.

Są to następujące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta:

- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 95.000 zł na koszty utrzymania osób wymagających opieki, kierowanych do domów pomocy społecznej,
- b) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 600 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- c) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, w kwocie 14.500 zł,

- d) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 53.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych,
 - e) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 7.600 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 - f) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 130.000 zł na wypłaty zasiłków stałych,
 - g) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 617.400 zł, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),
 - h) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 180.400 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów społecznych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zatrudnienie 3 opiekunów ze względu na zwiększony zakres usług opiekuńczych.
 - i) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 43.300 zł na dożywianie,
 - j) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 4.000 zł na prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej.
12. W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.623 zł.
Są to następujące wydatki:
- a) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w kwocie 4.253 zł na stypendia socjalne,
 - b) w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 5.370 zł na stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską.
13. W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.130.980 zł, z tego:
- a) na zadania własne – 16.100 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.114.880 zł.
- Są to następujące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
- a) w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 700.000 zł na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi wypłaty tych świadczeń,
 - b) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego”

w kwocie 380.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,

- c) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwocie 46.480 zł, z tego na:
zadania własne związane na wydatki z zatrudnieniem asystenta rodziny – 16.100 zł,
zadania zlecone związane z realizacją programu Dobry Start – 30.380 zł,
- d) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” w kwocie 4.500 zł.

14. W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.616.311 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.296.311 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 320.000 zł.
- Wydatki zaplanowano następująco:
- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 83.150 zł, w tym na:
wydatki bieżące zaplanowano 63.150 zł,
wydatki majątkowe zaplanowano 20.000 zł.
Środki bieżące zaplanowano na wydatki związane z użytkowaniem oczyszczalni ścieków oraz na opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej i opłaty za pozwolenia wodnoprawne.
Wydatki majątkowe zaplanowano na rozpoczęcie inwestycji pn. „Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego”,
 - b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 1.745.471 zł.
Są to wydatki związane z wywozem śmieci z gospodarstw domowych, utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników do obsługi poboru opłat z tytułu gospodarowania odpadami,
 - c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 668.590 zł.
Są to wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście (sprzątanie terenów komunalnych, usługi transportowe, dzierżawa kabin wc, zakup koszy na śmieci, utrzymanie i remont miejskich toalet sanitarnych) oraz związane z wywozem śmieci
 - d) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w kwocie 46.500 zł.
Są to wydatki na utrzymanie zieleni w mieście (zakup: narzędzi oraz materiałów do utrzymania zieleni miejskiej, naprawy kosiarek, transport ziemi ogrodniczej, opłaty za

energię elektryczną i wodę, wycinkę drzew. usługi transportowe oraz zabezpieczenie terenów zielonych przed dzikami),

- e) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w kwocie 610.000 zł, w tym na:
wydatki bieżące zaplanowano 440.000 zł,
wydatki majątkowe zaplanowano 170.000 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na oświetlenie ulic (zakup i montaż oświetlenia świątecznego, energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:
- Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Krynicy Morskiej,
 - Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej.
- f) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 6.000 zł na zakup ziemi, krzewów, worków, rękawic, szczepionek przeciw szkodnikom drzew oraz innych materiałów,
- g) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 456.600 zł.
wydatki bieżące zaplanowano 326.600 zł,
wydatki majątkowe zaplanowano 130.000 zł.
Wydatki bieżące są na utrzymanie plaż, wywóz śmieci z plaż, przeglądy techniczne i remonty bieżące placów zabaw oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
15. W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 542.000 zł.
wydatki bieżące zaplanowano 517.000 zł,
wydatki majątkowe zaplanowano 25.000 zł.
Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 53.000 zł - zakupy materiałów dekoracyjnych, pokaz sztucznych ogni (Sylwester), oprawę muzyczną, koncerty organowe oraz na dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- b) 92116 „Biblioteki” w kwocie 485.000 zł, z tego na:
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową – 460.000 zł,
 - dotację celową przeznaczoną 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” – 25.000 zł.
- c) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 4.000 zł na nadzór konserwatorski.

16. W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 557.400 zł.

wydatki bieżące zaplanowano 257.400 zł,

wydatki majątkowe zaplanowano 300.000 zł.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

a) 92601 „Obiekty sportowe”

wydatki bieżące w kwocie 75.700 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz na utrzymanie centrów rekreacyjno-sportowych w Krynicy Morskiej i Piaskach,

wydatki majątkowe, na kontynuację inwestycji pn. „Budowa centrum rekreacyjnego w Przebrnie” – 300.000 zł.

b) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 181.700 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wodowanie, przeglądy techniczne i naprawy jednostki pływającej ARGUS oraz dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 1.148.399zł.

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 32.619 zł na częściowe pokrycie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w zakresie ewidencji ludności, spraw obrony, spraw wojskowych i pozostałych spraw (2 etaty),
2. W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w kwocie 900 zł na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.
3. W dziale **855 „Rodzina”** w kwocie 1.114.880 zł, z tego:
 - a) w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 700.000 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi,
 - b) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 380.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,
 - c) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w kwocie 30.380 zł na realizację programu „Dobry Start”,
 - d) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” w kwocie 4.500 zł

W projekcie budżetu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na jej działalność statutową w kwocie **460.000 zł**. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, spotkania autorskie, prowadzenie kółek zainteresowań, występy artystyczne, imprezy kulturalne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem bieżącym, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, remonty i konserwacje sprzętu, zakup zbiorów bibliotecznych, ubezpieczenia, podróże służbowe oraz pozostałe usługi.

W projekcie budżetu zaplanowano również dotacje na zadania własne gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł, z tego na:

- 1) promocję gminy w kwocie 5.000 zł,
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 5.000 zł,
- 3) zadania w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 30.000 zł.

W 2021 r. Wydatki będą wyższe od dochodów o kwotę 5.071.985 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.