

**ZARZĄDZENIE NR 79/2021
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na 2022 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 rok. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok

**Uchwała Nr ----/----/2021
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia2021 r.
w sprawie budżetu na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 2 i ust. 3 i art. 8 ust.1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 24.731.255 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 16.461.129 zł,
 - 2) dochody majątkowe 8.270.126 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 32.372.006 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17.405.212 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.966.794 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.640.751 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.640.751 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 122.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 70.000 zł,
- 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 52.000 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 824.899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 824.899 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
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 do niniejszej uchwały.
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 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 0 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 213.500 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 86.500 zł.
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 500 zł.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.146.015 zł.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej: dochody – 77.020 zł, wydatki – 77.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

- 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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY

Strona 1 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓLEM:		24 731 255,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	16 461 129,00
	Dochody majątkowe	8 270 126,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 727 226,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 427 226,00
	Dochody bieżące	375 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 600,00
	Dochody majątkowe	1 051 626,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 626,00
60019	PŁATNE PARKOWANIE	300 000,00
	Dochody bieżące	300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
630	TURYSTYKA	6 517 370,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 517 370,00
	Dochody bieżące	426 710,00
0830	Wpływy z usług	220 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 710,00
	Dochody majątkowe	6 090 660,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pktm 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 090 660,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 595 840,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 380 840,00
	Dochody bieżące	2 253 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
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	1 500 000,00
	Dochody majątkowe	1 127 840,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 007 840,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	215 000,00
	Dochody bieżące	215 000,00
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	215 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
71035	CMENTARZE	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 074,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 074,00
	Dochody bieżące	43 074,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 999,00

DOCHODY

Strona 2 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	900,00
	Dochody bieżące	900,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 001 244,00
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00
	Dochody bieżące	20 000,00
0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 349 969,00
	Dochody bieżące	2 349 969,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 216 967,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 984,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	71 018,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 629 440,00
	Dochody bieżące	4 629 440,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 745 448,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 567,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 425,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	309 000,00
	Dochody bieżące	309 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 692 835,00
	Dochody bieżące	1 692 835,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 670 768,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 067,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	636 641,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635 641,00
	Dochody bieżące	635 641,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	635 641,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 245,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	100,00
	Dochody bieżące	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	600,00
	Dochody bieżące	600,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00

DOCHODY

Strona 3 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 545,00
	Dochody bieżące	36 545,00
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	36 545,00
852	POMOC SPOŁECZNA	243 700,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
	Dochody bieżące	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 500,00
	Dochody bieżące	14 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 500,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	23 500,00
	Dochody bieżące	23 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	130 000,00
	Dochody bieżące	130 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 200,00
	Dochody bieżące	41 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 000,00
	Dochody bieżące	10 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	22 500,00
	Dochody bieżące	22 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855	RODZINA	781 000,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	320 000,00
	Dochody bieżące	320 000,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	450 000,00
	Dochody bieżące	450 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	11 000,00
	Dochody bieżące	11 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00

DOCHODY

Strona 4 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 146 015,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 146 015,00
	Dochody bieżące	2 146 015,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 146 015,00
RAZEM:		24 731 255,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 1 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	32 372 006,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	17 405 212,00
	Wydatki Majątkowe	14 966 794,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00
01030	IZBY ROLNICZE	500,00
	Wydatki Bieżące	500,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 509 948,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 359 948,00
	Wydatki Bieżące	365 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	55 600,00
4309	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 994 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 660,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 626,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 262,00
60019	PLATNE PARKOWANIE	150 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
630	TURYSTYKA	9 855 179,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 855 179,00
	Wydatki Bieżące	741 634,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 710,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 268,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 799,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00
4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
	Wydatki Majątkowe	9 113 545,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 090 660,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 722 885,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 144 752,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	857 551,00
	Wydatki Bieżące	243 551,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	47 960,00
4480	Podatek od nieruchomości	888,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00

WYDATKI

Strona 2 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
4920	Splata zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 752,00
	Wydatki Majątkowe	614 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	287 201,00
	Wydatki Bieżące	215 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 891,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 609,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	Wydatki Majątkowe	72 201,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 201,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	52 500,00
	Wydatki Bieżące	52 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	12 000,00
	Wydatki Bieżące	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
71035	CMENTARZE	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 569 903,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42 999,00
	Wydatki Bieżące	42 999,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	153 056,00
	Wydatki Bieżące	153 056,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 028,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 585 949,00
	Wydatki Bieżące	3 506 449,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00

WYDATKI

Strona 3 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 140,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 911,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 381,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 137,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	Wydatki Majątkowe	79 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 000,00
	Wydatki Bieżące	488 000,00
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 pożytku publicznego	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 899,00
	Wydatki Bieżące	299 899,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 224,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 140,00
4430	Różne opłaty i składki	54 535,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	900,00
	Wydatki Bieżące	900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	257 229,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	92 500,00
	Wydatki Bieżące	49 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Wydatki Majątkowe	43 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00
75406	STRAŻ GRANICZNA	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 000,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00

WYDATKI

Strona 4 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	109 529,00
	Wydatki Bieżące	109 529,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4260	Zakup energii	2 200,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028,00
4430	Różne opłaty i składki	13 129,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36 500,00
	Wydatki Bieżące	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 700,00
	Wydatki Bieżące	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 387,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 387,00
	Wydatki Bieżące	24 387,00
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.	24 387,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	614 490,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	122 000,00
	Wydatki Bieżące	122 000,00
4810	Rezerwy	122 000,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	492 490,00
	Wydatki Bieżące	492 490,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	492 490,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 258 827,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 547 423,00
	Wydatki Bieżące	2 547 423,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00
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	1 500,00
4260	Zakup energii	52 070,00

WYDATKI

Strona 5 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 071,00
4480	Podatek od nieruchomości	370,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 990,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	265 596,00
	Wydatki Bieżące	265 596,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 243,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 886,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 279,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	93 038,00
	Wydatki Bieżące	93 038,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 798,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 448,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 877,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 515,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	90 000,00
	Wydatki Bieżące	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 642,00
	Wydatki Bieżące	12 642,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 642,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	185 013,00
	Wydatki Bieżące	185 013,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 536,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

WYDATKI

Strona 6 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 992,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 115,00
	Wydatki Bieżące	65 115,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	415,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	300 000,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	86 500,00
	Wydatki Bieżące	86 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 600,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	213 500,00
	Wydatki Bieżące	213 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 270 496,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00
	Wydatki Bieżące	170 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	700,00
	Wydatki Bieżące	700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 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	54 000,00
	Wydatki Bieżące	54 000,00
3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 196,00
	Wydatki Bieżące	7 196,00
3110	Świadczenia społeczne	7 196,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	130 000,00
	Wydatki Bieżące	130 000,00
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	641 500,00
	Wydatki Bieżące	641 500,00

WYDATKI

Strona 7 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	198 600,00
	Wydatki Bieżące	198 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 990,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 300,00
	Wydatki Bieżące	3 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 690,00
	Wydatki Bieżące	5 690,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 690,00
855	RODZINA	841 300,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	320 000,00
	Wydatki Bieżące	320 000,00
3110	Świadczenia społeczne	317 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	450 000,00
	Wydatki Bieżące	450 000,00
3110	Świadczenia społeczne	396 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 256,00

WYDATKI

Strona 8 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	460,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	57 800,00
	Wydatki Bieżące	57 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	11 000,00
	Wydatki Bieżące	11 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 889 205,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 112 300,00
	Wydatki Bieżące	112 300,00
4260	Zakup energii	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 146 015,00
	Wydatki Bieżące	2 146 015,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 961 480,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 791,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	561 790,00
	Wydatki Bieżące	561 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00

WYDATKI

Strona 9 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4430	Różne opłaty i składki	90,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	42 000,00
	Wydatki Bieżące	42 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	452 000,00
	Wydatki Bieżące	432 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 100,00
	Wydatki Bieżące	570 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 000,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	52 000,00
	Wydatki Bieżące	52 000,00
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 pożytku publicznego	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92116	BIBLIOTEKI	460 000,00
	Wydatki Bieżące	460 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	8 000,00
	Wydatki Bieżące	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	238 400,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	70 600,00
	Wydatki Bieżące	70 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

WYDATKI

Strona 10 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4260	Zakup energii	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	167 800,00
	Wydatki Bieżące	167 800,00
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 pożytku publicznego	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
RAZEM:		32 372 006,00

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr z dnia2021r.

Strona 1 z 1

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
1	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	2 302 888,00	2 302 888,00
2	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	1 071 660,00	1 071 660,00
3	600 60016	Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	20 000,00	20 000,00
4	600 60016	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	600 000,00	600 000,00
5	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	9 113 545,00	9 113 545,00
6	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	614 000,00	614 000,00
7	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	72 201,00	72 201,00
8	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	29 500,00	29 500,00
9	750 75023	Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	50 000,00	50 000,00
10	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	43 000,00	43 000,00
11	754 75421	Przyłącze zasilania awaryjnego w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
12	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	1 000 000,00	1 000 000,00
13	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	20 000,00	20 000,00
OGÓLEM					14 966 794,00	14 966 794,00

Przychody budżetu na 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.640.751,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7.640.751,00

BUDŻET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2022 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
 Nr z dniar.

Strona 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓLEM:			824 899,00
z tego:			
Dochody bieżące			824 899,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 999,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		42 999,00
		Dochody bieżące	42 999,00
2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 999,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		900,00
		Dochody bieżące	900,00
2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
855	RODZINA		781 000,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		320 000,00
		Dochody bieżące	320 000,00
2060	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	320 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		450 000,00
		Dochody bieżące	450 000,00
2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		11 000,00
		Dochody bieżące	11 000,00
2010	Z	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
RAZEM:			824 899,00

Koniec wydruku

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2022r.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr z dniar.

WYDATKI

Strona 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓLEM:			824 899,00
z tego:			
Wydutki Bieżące			824 899,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		42 999,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		42 999,00
	Wydutki Bieżące		42 999,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 119,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		900,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		900,00
	Wydutki Bieżące		900,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00
4170	Z	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
855	RODZINA		781 000,00
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		320 000,00
	Wydutki Bieżące		320 000,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	317 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	500,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		450 000,00
	Wydutki Bieżące		450 000,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	396 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 256,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	460,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		11 000,00
	Wydutki Bieżące		11 000,00
4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
RAZEM:			824 899,00

Koniec wydruku

**Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2022r.**

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 w 2022r.

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 w 2022 r.

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
		92105 § 2360	5 000,00
		92605 § 2360	5 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych			
1	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	7 000,00
	Razem:		22 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	0,00	5 000,00
Razem:		0,00	5 000,00

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych**PRZYCHODY - dochody własne**

Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej
wynajem parkingu	0750	7 000,00
odszkodowania	0970	0,00
Razem: 80101		7 000,00
opłaty za wyżywienie przedszkole	0670	8 900,00
opłaty za wyżywienie pozostałe	0830	61 100,00
odsetki	0920	20,00
Razem: 80148		70 020,00
Ogółem przychody:		77 020,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 020,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00
Razem: 80101		7 020,00
zakup środków żywności	4220	70 000,00
Razem: 80148		70 000,00
Ogółem wydatki:		77 020,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 24.731.255 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 16.461.129 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 8 270.126 zł.

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 2022 rok dochody bieżące będą wyższe od szacunkowego wykonania w roku 2021 o 6.852.055 zł.

Planowane dochody w 2022 r. z podatków i opłat lokalnych, będą wyższe od dochodów z 2021r. o 648.430 zł,

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 1.127.840 zł oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7.142.286 zł.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2021 roku przedstawia się następująco:

- 1/ działka nr 30/6 przy ulicy Nowa – obręb Krynica Morska,
- 2/ działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok wynoszą 32.372.006 zł

z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.405.212 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14.966.794 zł.

Wydatki zaplanowane na 2022 rok są wyższe od planu wydatków na rok 2021 o 21%.

Wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do zaplanowanych w 2021 roku o 1 %.

W projekcie budżetu na 2022 rok planowane wydatki bieżące są wyższe jednak od planowanych dochodów bieżących o 944.083 zł.

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

Wydatki majątkowe stanowią 46,2% planu wydatków. Są one wyższe od planowanych na 2021 rok o 5.608.738 zł.

W 2022 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/ Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej,
- 2/ Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

W 2022 r. kontynuowane będą inwestycje:

1. *Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej,*
2. *Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców,*
3. *Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja techniczna),*
4. *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej,*
5. *Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,*
6. *Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej,*
7. *Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna),*
8. *Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,*
9. *Odrowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego,*

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 2022 rok.

Objaśnienia projektu budżetu na 2022 rok

I. Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2022 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 i prawnych,
- 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 2021 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto, że dochody wyniosą 24.731.255 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 16.461.129 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 8.270.126 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 824.899 zł.

Dochody na 2022 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek proponowanych na 2022 rok,
- 2/ pozostałe podatki i opłaty lokalne – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w 2021 roku i zwiększono o 3,3%,
- 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	4.962.415
a) od osób fizycznych	2.745.448
b) od osób prawnych	2.216.967
2. Podatek rolny	14.551
a) od osób fizycznych	1.984
b) od osób prawnych	12.567
3. Podatek leśny	71.018
a) od osób prawnych	71.018
4. Podatek od środków transportowych	20.425
a) od osób fizycznych	20.425
5. Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	20.000
6. Podatek od spadków i darowizn	1.000
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	660.000
a) od osób fizycznych	650.000
b) od osób prawnych	10.000
8. Wpływy z opłat:	4.275.015
a) skarbowej	9.000
b) lokalnych:	
• targowej	300.000
• miejscowej	900.000
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300.000
d) za miejsca postojowe	300.000
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	320.000
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	2.146.015
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.692.835
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.670.768
b) podatek dochodowy od osób prawnych	22.067
10. Subwencja ogólna	635.641
a) część oświatowa	635.641

11 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

1. Zespół Szkół	37.245
w tym:	
a) odsetki od zaległości	100
b) dochody z najmu – czynsze mieszkaniowe	36.545
c) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	18.200
w tym:	
a) usługi opiekuńcze	10.000
b) odsetki od zaległości	500
c) wpływy z różnych dochodów	7.200
d) wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych	100
e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400
12. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	1.000
13. Dochody z majątku gminy	3.595.840
a) z dzierżaw terenów komunalnych	1.500.000
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	750.000
c) z czynszów mieszkaniowych	215.000
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	1.000.000
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000
f) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	7.840
g) opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	3.000
14. Dochodów za korzystanie ze środowiska nie planuje się.	
15. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	50.000
16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000
17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	225.500
18. Dotacje z budżetu UE na realizację projektów	7.404.596

Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:	23.906.356
--	-------------------

19. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	824.899
--	----------------

Ogółem dochody budżetu:	24.731.255
--------------------------------	-------------------

II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2022 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2.8%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2022 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2021 rok o 3,5%.

W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 32.372.006 zł, z tego na:

- 1) na zadania własne – 31.547.107 zł,
w tym:
 - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 460.000 zł,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 824.899 zł

Wydatki bieżące wynoszą	17.405.212 zł.
Wydatki majątkowe wynoszą	14.966.794 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

1. W dziale **010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w wysokości 500 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:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 515.400 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.994.548 zł.
 - a) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano:
 - Wydatki bieżące w kwocie 365.400 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 3.993.548 zł zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) *Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny) – 1.070.660 zł,*
 - b) *Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej (kontynuacja) – 20.000 zł,*
 - c) *Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej*
 - *1.251.262 zł – ze środków własnych,*
 - *1.051.626 – dofinansowanie ze środków UE*
 - d) *Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców (wkład własny) – 600.000 zł*
 - b) w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano – 150.000 zł - na wypłatę prowizji za pobieranie opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania.
3. W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki w wysokości 9.855.179 zł, z tego na:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 375.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.113.545 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:
 - a) *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej:*
 - *3.022.885 zł – ze środków własnych,*
 - *6.090.660 zł – dofinansowanie ze środków UE..*
4. W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.144.752 zł,
z tego na:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 458.551 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 686.201 zł.
- a) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano:
 - Wydatki bieżące w kwocie 243.551 zł, przeznaczone na wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, odszkodowania za zajęcie gruntów, 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) *Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kontynuacja) – 614.000 zł.*
 - b) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano:
 - Wydatki bieżące w kwocie 215.000 zł, przeznaczone na utrzymanie zasobu mieszkaniowego,
 - Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie:
 - a) *Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja) – 72.201 zł.*
- 5. W dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 67.500 zł.
Są to następujące wydatki:
 - a) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 52.500 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 12.000 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 4.569.903 zł,
z tego na:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 4.490.403 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 79.500 zł.
 - a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 42.999 zł na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,
 - b) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 153.056 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 3.506.449 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 – 79.500 zł, na następujące zadania:
 1. *Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna) – 29.500 zł,*
 2. *Zakup i wdrożenie systemu "Elektroniczny obieg dokumentów" – 50.000 zł.*

- d) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 488.000 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 299.899 zł na:
- składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 54.535 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych– 108.0000 zł,
 - uzyskanie statusu uzdrowiska – 100.000 zł,
 - dostęp do systemu umożliwiającego elektroniczny pobór opłaty miejscowej – 22.140 zł,
 - pozostałe wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty, upominki) – 15.224 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 257.229 zł

- 1) wydatki bieżące w kwocie 184.229 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 73.000 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 92.500 zł,
 - na wydatki związane z utrzymaniem dodatkowych funkcjonariuszy przydzielonych na okres sezonu letniego – 43.500 zł,
 - wpłata na fundusz celowy utworzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w kwocie 6.000 zł na zakup paliwa,

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 43.000 zł, - na dofinansowanie zakupu radiowozu,
 - b) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” w kwocie 5.000 zł – jest to wpłata na fundusz celowy na zakup paliwa,
 - c) w rozdziale 75410 „ Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 6.000 zł, na zakup paliwa dla PSP,
 - d) w rozdziale 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 109.529 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),
 - e) w rozdziale 75414 „ Obrona cywilna” w kwocie 2.000 zł - na zadania z zakresu obrony cywilnej.
 - f) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 36.500 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
 - g) rozdziale 75495 „Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.700 zł, na pozostałe zadania w zakresie ochrony p. poż.
8. W dziale **758 „ Różne rozliczenia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 614.490 zł.
Są to wydatki na:
- wpłatę gminy do budżetu państwa – 492.490 zł,
 - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 70.000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 52.000 zł.
9. W dziale **801 „ Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 3.258.827 zł.
Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 2.547.423 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 265.596 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych,

- c) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w kwocie 93.038 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej,
- d) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 90.000 zł
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 12.642 zł, na wydatki bieżące związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 185.013 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki,
- g) 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 65.115 zł, z tego na:
- powołanie komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli – 1.500 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 28.600 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu laptopów zakupionych z programu „Zdalna szkoła” – 415 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 – 7.000 zł,
 - pozostałe wydatki w zakresie oświaty w Szkole Podstawowej – 2.600 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego w celu pozyskania środków zewnętrznych na projekty oświatowe – 25.000 zł.
10. W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 300.000 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 86.500 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 213.500 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 1.270.496 zł.

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

- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 170.000 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 700 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 54.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych,
- e) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 7.196 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 641.500 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 198.600 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 50.000 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 9.990 zł.

Są to następujące wydatki:

- a) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w kwocie 3.300 zł na stypendia socjalne,
- b) w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 5.690 zł na stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską.

13. W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 841.300 zł, z tego:

- a) na zadania własne – 60.300 zł,
- b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 781.000 zł.

Są to następujące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- a) w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 320.000 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 450.000 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 57.800 zł, są to zadania własne związane na wydatki z zatrudnieniem asystenta rodziny ,
- d) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – 2.500 zł, - jest to zwrot kosztów utrzymania dziecka z Gminy Krynica Morska w rodzinie zastępczej na terenie inne gminy,
- e) 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 11.000 zł.

14. W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 4.889.205 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.869.205 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.020.000 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 1.112.300 zł, w tym na:
wydatki bieżące zaplanowano 112.300 zł,
wydatki majątkowe zaplanowano 1.000.000 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 kontynuację inwestycji pn. „Odrowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego”,

- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 2.146.015 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 561.790 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 42.000 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 452.000 zł, w tym na:
wydatki bieżące zaplanowano 432.000 zł,
wydatki majątkowe zaplanowano 20.000 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na oświetlenie ulic (zakup i montaż oświetlenia świetlnego, energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie:
- Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej.
- f) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 5.000 zł na zakup ziemi, krzewów, worków, rękawic, szczepionek przeciw szkodnikom drzew oraz innych materiałów,
- g) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 570.100 zł.
Są to wydatki bieżące:
- na utrzymanie plaż, placów zabaw i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt - 470.100 zł,
 - utwardzenie gminnego miejsca do lądowania w Piaskach – 100.000 zł.

15. W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 520.000 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 52.000 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,
- 92116 „Biblioteki” w kwocie 460.000 zł, na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową ,
- b) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 8.000 zł na nadzór konserwatorski.

16. W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 238.400 zł.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

- a) 92601 „Obiekty sportowe”
wydatki bieżące w kwocie 70.600 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz na utrzymanie centrów rekreacyjno-sportowych w Krynicy Morskiej i Piaskach,
- b) 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 167.800 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 824.899 zł.

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 42.999 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných 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 781.000 zł, z tego:
 - a) w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 320.000 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 450.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,

- c) 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 11.000 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 15.000 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 kultury w kwocie 5.000 zł.

W 2022 r. Wydatki będą wyższe od dochodów o kwotę 7.640.751 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.