

**ZARZĄDZENIE NR 106/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na 2023 r.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 rok. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica  
Morska

**Adam Ostrowski**

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok

**Uchwała Nr ----/----/2021  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej  
z dnia .....2022 r.  
w sprawie budżetu na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2267) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 28.944.693 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 17.575.380 zł,
  - 2) dochody majątkowe 11.369.313 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 35.901.029 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.327.695 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.573,334 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 6.956.336 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.956.336 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 201.540 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 67.000 zł,
- 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 63.000 zł,
- 3) celową na wydatki oświatowe 71.540 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 534.300 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 534.300 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 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 150.000 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 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 235.000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 85.000 zł.
8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 600 zł.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.550.000 zł.

#### § 7.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej: dochody – 78.050 zł, wydatki – 78.050 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.
- III. 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 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

## DOCHODY

Strona 1 z 3

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>		<b>28 944 693,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	17 575 380,00
	Dochody majątkowe	11 369 313,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 527 500,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>8 077 500,00</b>
	Dochody bieżące	350 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	Dochody majątkowe	7 727 500,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 727 500,00
<b>60019</b>	<b>PLATNE PARKOWANIE</b>	<b>450 000,00</b>
	Dochody bieżące	450 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 481 781,00</b>
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 481 781,00</b>
	Dochody bieżące	200 000,00
0830	Wpływy z usług	200 000,00
	Dochody majątkowe	2 281 781,00
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	2 281 781,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 993 124,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 765 124,00</b>
	Dochody bieżące	2 405 092,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 192,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 900,00
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	1 900 000,00
	Dochody majątkowe	1 360 032,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	87 877,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 272 155,00
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>228 000,00</b>
	Dochody bieżące	228 000,00
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	228 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 390,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>43 390,00</b>
	Dochody bieżące	43 390,00
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	43 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>900,00</b>
	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
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 572 710,00</b>

**DOCHODY**

Strona 2 z 3

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
<b>75601</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>18 000,00</b>
	Dochody bieżące	18 000,00
0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
<b>75615</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>2 724 238,00</b>
	Dochody bieżące	2 724 238,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 528 587,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 265,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	83 386,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
<b>75616</b>	<b>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>4 850 765,00</b>
	Dochody bieżące	4 850 765,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 338 255,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	14 675,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 835,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	283 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	954 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 000,00
<b>75618</b>	<b>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>329 000,00</b>
	Dochody bieżące	329 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
<b>75621</b>	<b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>1 650 707,00</b>
	Dochody bieżące	1 650 707,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 589 569,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 138,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>974 035,00</b>
<b>75801</b>	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>724 035,00</b>
	Dochody bieżące	724 035,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	724 035,00
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>50 000,00</b>
	Dochody bieżące	50 000,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 000,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>200 000,00</b>
	Dochody bieżące	200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>38 253,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>500,00</b>
	Dochody bieżące	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 200,00</b>
	Dochody bieżące	1 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>36 553,00</b>
	Dochody bieżące	36 553,00
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	36 553,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>266 700,00</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000,00</b>
	Dochody bieżące	2 000,00

**DOCHODY**

Strona 3 z 3

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>
	Dochody bieżące	15 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>26 500,00</b>
	Dochody bieżące	26 500,00
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)	24 000,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>146 000,00</b>
	Dochody bieżące	146 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>46 700,00</b>
	Dochody bieżące	46 700,00
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)	45 500,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody bieżące	10 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>20 500,00</b>
	Dochody bieżące	20 500,00
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)	18 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>495 300,00</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>485 200,00</b>
	Dochody bieżące	485 200,00
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	480 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>100,00</b>
	Dochody bieżące	100,00
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	100,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>10 000,00</b>
	Dochody bieżące	10 000,00
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	10 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 550 000,00</b>
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>2 550 000,00</b>
	Dochody bieżące	2 550 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>28 944 693,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

Strona 1 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>		<b>35 901 029,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	20 327 695,00
	Wydatki Majątkowe	15 573 334,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>600,00</b>
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>600,00</b>
	Wydatki Bieżące	600,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 597 539,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>9 350 039,00</b>
	Wydatki Bieżące	209 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	9 140 739,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 239,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 727 500,00
<b>60019</b>	<b>PLATNE PARKOWANIE</b>	<b>247 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	247 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 103 190,00</b>
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 103 190,00</b>
	Wydatki Bieżące	951 475,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 508,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	153 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 260,00
4307	Zakup usług pozostałych	353 127,00
4309	Zakup usług pozostałych	62 317,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 151 715,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 638,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 077,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 492 916,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>255 572,00</b>
	Wydatki Bieżące	255 572,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00



## WYDATKI

Strona 2 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 240,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
4430	Różne opłaty i składki	44 076,00
4480	Podatek od nieruchomości	992,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>2 237 344,00</b>
	Wydatki Bieżące	237 344,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 344,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>146 500,00</b>
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>128 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	128 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>15 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>3 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 010 192,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>43 300,00</b>
	Wydatki Bieżące	43 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>174 628,00</b>
	Wydatki Bieżące	174 628,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 578,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>3 993 129,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 993 129,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 751,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 030,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 350,00

## WYDATKI

Strona 3 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 036,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 943,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 915,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	6 019,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>467 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	467 700,00
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	400 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>331 435,00</b>
	Wydatki Bieżące	262 555,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 839,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 498,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	4 528,00
4430	Różne opłaty i składki	42 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	Wydatki Majątkowe	68 880,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 072,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>900,00</b>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>900,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>368 842,00</b>
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>110 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	42 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Wydatki Majątkowe	68 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 000,00
<b>75406</b>	<b>STRAŻ GRANICZNA</b>	<b>4 000,00</b>

## WYDATKI

Strona 4 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	4 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>6 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>235 142,00</b>
	Wydatki Bieżące	175 142,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
4430	Różne opłaty i składki	9 846,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>1 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>6 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>925 575,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>201 540,00</b>
	Wydatki Bieżące	201 540,00
4810	Rezerwy	201 540,00
<b>75831</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>724 035,00</b>
	Wydatki Bieżące	724 035,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	724 035,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 796 519,00</b>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 776 496,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 761 496,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 211,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 072,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
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

## WYDATKI

Strona 5 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 071,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 442,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>294 763,00</b>
	Wydatki Bieżące	294 763,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 041,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 886,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 110,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 823,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>105 198,00</b>
	Wydatki Bieżące	105 198,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 597,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 448,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 132,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 131,00
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>311 320,00</b>
	Wydatki Bieżące	311 320,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 320,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>14 842,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 842,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 842,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>245 906,00</b>
	Wydatki Bieżące	245 906,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 071,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 134,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 573,00

## WYDATKI

Strona 6 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 994,00</b>
	Wydatki Bieżące	42 994,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 894,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 600,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>320 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>85 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	85 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>235 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	235 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 582 290,00</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>180 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	180 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>600,00</b>
	Wydatki Bieżące	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	15 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>61 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	61 000,00
3110	Świadczenia społeczne	61 000,00
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>12 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>146 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	146 000,00
3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>816 090,00</b>
	Wydatki Bieżące	816 090,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

## WYDATKI

Strona 7 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4260	Zakup energii	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 690,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>298 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	298 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>48 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	48 000,00
3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 200,00</b>
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>3 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>1 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 200,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>565 413,00</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>480 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	480 000,00
3110	Świadczenia społeczne	414 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki Bieżące	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>72 313,00</b>
	Wydatki Bieżące	72 313,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

## WYDATKI

Strona 8 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>3 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 955 353,00</b>
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 042 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	133 500,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
	Wydatki Majątkowe	909 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	909 000,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>2 550 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 550 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 329,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 298 432,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 200,00
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	1 206,00
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>739 053,00</b>
	Wydatki Bieżące	709 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
4430	Różne opłaty i składki	53,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>80 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	80 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>902 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	772 000,00

## WYDATKI

Strona 9 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	480 000,00
4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	Wydatki Majątkowe	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>631 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	631 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>732 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>52 000,00</b>
	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
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>670 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	670 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>299 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>133 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	133 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>165 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	165 800,00
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	20 000,00



**WYDATKI**

Strona 10 z 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>35 901 029,00</b>

Koniec wydruku

## PROJEKT BYDŻETU GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2023 R.

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

Strona 1 z 1

## Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2023

Nr ---/---/2022 z dnia .....2022

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2023
1	600 60016	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	10 000,00	10 000,00
2	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	2 800 000,00	2 800 000,00
3	600 60016	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	6 300 739,00	6 300 739,00
4	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
5	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	3 151 715,00	3 151 715,00
6	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	2 000 000,00	2 000 000,00
7	750 75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	68 880,00	68 880,00
8	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	68 000,00	68 000,00
9	754 75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup busa ratowniczego do przewozu osób i poszkodowanych na terenie G Krynica Morska	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	60 000,00	60 000,00
10	801 80101	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego lampami solarnymi	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	15 000,00	15 000,00
11	900 90001	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	909 000,00	909 000,00
12	900 90003	Zakup kontenera sanitarnego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
13	900 90015	Budowa oświetlenia na lądowisku dla śmigłowców sanitarnych	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	100 000,00	100 000,00
14	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	30 000,00	30 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>15 573 334,00</b>	<b>15 573 334,00</b>

### Przychody budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 956 336,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 956 336,00

## DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PROJEKT BUDŻETU
<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>			<b>534 300,00</b>
<b>z tego:</b>			
Dochody bieżące			534 300,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>43 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>43 300,00</b>
		Dochody bieżące	43 300,00
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	43 300,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900,00</b>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>900,00</b>
		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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>490 100,00</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>480 000,00</b>
		Dochody bieżące	480 000,00
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	480 000,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>100,00</b>
		Dochody bieżące	100,00
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	100,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>		<b>10 000,00</b>
		Dochody bieżące	10 000,00
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	10 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>534 300,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PROJEKT BUDŻETU
<b>PROJEKT OGÓLEM:</b>			<b>534 300,00</b>
<b>z tego:</b>			
Wydutki Bieżące			534 300,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>43 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>		<b>43 300,00</b>
		Wydutki Bieżące	43 300,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 192,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>900,00</b>
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>900,00</b>
		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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>490 100,00</b>
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>480 000,00</b>
		Wydutki Bieżące	480 000,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	414 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		<b>100,00</b>
		Wydutki Bieżące	100,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>		<b>10 000,00</b>
		Wydutki Bieżące	10 000,00
4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>534 300,00</b>

Koniec wydruku

**Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
710	71035	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

## Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Kwota
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na działalność bieżącą	92116 § 2480	600 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>600 000,00</b>

## Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Kwota
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
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
2	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup busa ratowniczego do przewozu osób i poszkodowanych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	75412 § 6230	60 000,00
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
1	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do realizacji projektu pn. "Święto ryby"	92116 § 2800	70 000,00
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	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>150 000,00</b>



**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
900	90019	0,00	10 000,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

**Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.****PRZYCHODY - dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej</b>
wynajem parkingu	0750	8 000,00
odszkodowania	0970	0,00
<b>Razem: 80101</b>		<b>8 000,00</b>
opłaty za wyżywienie przedszkolu	0670	8 900,00
opłaty za wyżywienie pozostałe	0830	61 100,00
odsetki	0920	50,00
<b>Razem: 80148</b>		<b>70 050,00</b>
<b>Ogółem przychody:</b>		<b>78 050,00</b>

**WYDATKI - dochody własne**

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej</b>
zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 750,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00
zakup usług pozostałych	4300	300,00
<b>Razem: 80101</b>		<b>8 050,00</b>
zakup środków żywności	4220	70 000,00
<b>Razem: 80148</b>		<b>70 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>78 050,00</b>

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 28.944.693 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 17.575.380 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 11.369.313 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 2023 rok dochody bieżące będą niższe od szacunkowego wykonania w roku 2022 o 6.349.915 zł.

Planowane dochody w 2022 r. z podatków i opłat lokalnych, będą wyższe od dochodów z 2021r. o 450.838 zł,

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 1.272.155 zł, dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.281.781 zł oraz dotacje z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 7.727.500 zł.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2023 roku przedstawia się następująco:

- 1/ działka nr 60/1 o pow. 0,1835 ha w Krynicy Morskiej – obręb Krynica Morska,
- 2/ działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2023 rok wynoszą 35.901.029 zł, z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.327.695 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.273.334 zł.

Wydatki zaplanowane na 2023 rok są niższe od planu wydatków na rok 2022 o 10 %.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2022 roku o 19 %.

W projekcie budżetu na 2023 rok planowane wydatki bieżące są wyższe jednak od planowanych dochodów bieżących o 2.752.315 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok stanowią 43,38 % planu wydatków. Są one wyższe od planowanych na 2022 rok o 298.615 zł.

W 2023 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, które będą dofinansowane z Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

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

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

- 1/ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9.
- 2/ Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

W 2023 r. kontynuowane będą inwestycje:

1. *Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej,,*
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,*
4. *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej,*
5. *Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy(dokumentacja techniczna),*
6. *Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej,*
7. *Projekt "Cyfrowa Gmina",*
8. *Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego,*

W 2023 r. zaplanowane są również nowe inwestycje:

1. *Budowa oświetlenia na lądowisku dla śmigłowców sanitarnych,*
2. *Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego lampami solarnymi.*

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 2023 rok.

# Objaśnienia projektu budżetu na 2023 rok

## I. Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2023 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 2022 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto, że dochody wyniosą 28.844.693 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 17.475.380 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 11.369.313 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 534.300 zł.

Dochody na 2023 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek proponowanych na 2023 rok,
- 2/ pozostałe podatki i opłaty lokalne – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w 2022 roku i zwiększono o 4,8%,
- 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:

<b>1. Podatek od nieruchomości</b>	<b>5.866.842</b>
a) od osób fizycznych	3.338.255
b) od osób prawnych	2.528.587
<b>2. Podatek rolny</b>	<b>16.940</b>
a) od osób fizycznych	2.265
b) od osób prawnych	14.675
<b>3. Podatek leśny</b>	<b>83.386</b>
a) od osób prawnych	83.386
<b>4. Podatek od środków transportowych</b>	<b>22.835</b>
a) od osób fizycznych	22.835
<b>5. Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa</b>	<b>18.000</b>
<b>6. Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>24.000</b>
<b>7. Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>274.000</b>
a) od osób fizycznych	214.000
b) od osób prawnych	60.000
<b>8. Wpływy z opłat:</b>	<b>4.916.000</b>
a) skarbowej	9.000
b) lokalnych:	
• targowej	283.000
• miejscowej	954.000
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320.000
d) za miejsca postojowe	450.000
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	350.000
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	2.550.000
<b>9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.650.707</b>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	1.589.569
b) podatek dochodowy od osób prawnych	61.138
<b>10. Subwencja ogólna</b>	<b>724.035</b>
a) część oświatowa	724.035

## **11 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**

1. Zespół Szkół	<b>38.253</b>
w tym:	
a) odsetki od zaległości	500
b) dochody z najmu – czynsze mieszkaniowe	36.553
c) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.200
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	<b>18.200</b>
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
<b>12. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>100.000</b>
<b>13. Dochody z majątku gminy</b>	<b>3.993.124</b>
a) z dzierżaw terenów komunalnych	1.900.000
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	500.900
c) z czynszów mieszkaniowych	228.000
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	1.264.315
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	87.877
f) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	7.840
g) opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	4.192
<b>14. Dochodów za korzystanie ze środowiska nie planuje się.</b>	
<b>15. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości</b>	<b>50.000</b>
<b>16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</b>	<b>248.500</b>
<b>18. Dotacje z rządowego funduszu Polski Ład</b>	<b>7.727.500</b>
<b>19. Dotacje z budżetu UE na realizację projektów</b>	<b>2.281.781</b>
<b>Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:</b>	<b>28.410.393</b>

<b>20. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:</b>	<b>534.300</b>
--	----------------

---

<b>Ogółem dochody budżetu:</b>	<b>28.944.693</b>
--------------------------------	-------------------

---

## II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2028 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 7,8%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2022 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2022 rok o 9,6%.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 35.901.029 zł, z tego na:

- 1) na zadania własne – 35.366.729 zł,  
w tym:
  - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 600.000 zł,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 534.300 zł

Wydatki bieżące wynoszą	20.327.695 zł.
Wydatki majątkowe wynoszą	15.573.334 zł.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

1. W dziale **010 „ Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowano wydatki w wysokości 600 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 9.597.539 zł, z tego na:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 456.800 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.140.739 zł.
    - a) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano:
      - Wydatki bieżące w kwocie 209.300 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 9.140.739 zł zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:
- a) *Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy (dokumentacja) – 30.000 zł,*
  - b) *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9 (kontynuacja) – 10.000 zł,*
  - c) *Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej*
    - *2.327.500 zł – ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, 472.500 zł – wkład własny Gminy, Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców 5.400.000 zł – ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład” 900.739 zł – wkład własny Gminy*

rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano – 247.500 zł - na wypłatę prowizji za pobieranie opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania. W dziale **630 „Turystyka”** zaplanowano wydatki w wysokości 4.103.190 zł, z tego na: wydatki bieżące w kwocie 951.475 zł, 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: *Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej: 1.231.077 zł – ze środków własnych, 1.920.638 zł – dofinansowanie ze środków UE.* W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 2.492.916 zł, z tego na: wydatki bieżące w kwocie 492.916 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000 zł. w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano: Wydatki bieżące w kwocie 255.572 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.
    - b) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano: Wydatki bieżące w kwocie 237.344 zł, przeznaczone na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie: *Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego – 2.000.000 zł.* W dziale **710 „Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 146.500 zł. Są to następujące wydatki: w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 128.000 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, w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 15.500 zł na prace geodezyjne, podziały i mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

- c) w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 2.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.
6. W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.010.192 zł,  
z tego na:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 4.941.312 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 68.800 zł.
- a) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 43.300 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 174.628 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 3.993.129 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.
- d) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 467.700 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 331.435 zł na:
- składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 42.500 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych– 132.190 zł,
  - wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – 88.460 zł,
  - pozostałe wydatki Urzędu Miasta nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in. kwiaty, upominki, utrzymanie strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej) – 68.285 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 368.842 zł
- 1) wydatki bieżące w kwocie 240.842 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 128.000 zł.
- Wydatki zaplanowano następująco:
- a) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 110.000 zł,
    - na wydatki związane z utrzymaniem dodatkowych funkcjonariuszy przydzielonych na okres sezonu letniego – 36.000 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 68.000 zł, - na dofinansowanie zakupu radiowozu,
  - b) w rozdziale 75406 „Straż Graniczna” w kwocie 4.000 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 235.142 zł:  
wydatki bieżące w wysokości 175.142 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),  
wydatki majątkowe w wysokości 60.000 zł na dotację celową na zakup samochodu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
  - e) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w kwocie 1.000 zł - na zadania z zakresu obrony cywilnej.
  - f) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 6.700 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
  - g) rozdziale 75495 „Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł, na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony p. poż.
8. W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 925.575 zł.

Są to wydatki na:

- wpłatę gminy do budżetu państwa – 724.035 zł,
- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 67.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 63.000 zł,
- rezerwę celową na zadania w zakresie oświaty – 71.540 zł

9. W dziale **801 „ Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 3.796.519 zł.

Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 2.776.496 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 294.763 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 105.198 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 311.320 zł
- e) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 14.842 zł, na wydatki bieżące związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
- f) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 245906 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki,
- g) 80195 „ Pozostała działalność” w kwocie 42.994 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, komputerów” – 2.894 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 – 5.000 zł,

- pozostałe wydatki w zakresie oświaty w Szkole Podstawowej – 5.000 zł,

10. W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 320.000 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 85.000 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 235.000 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 1.582.290 zł.

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

- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 180.000 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 300 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 15.000 zł,
- d) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 79.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych,
- e) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 12.000 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- f) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 146.000 zł na wypłaty zasiłków stałych,

- g) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 816.090 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 298.600 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 48.000 zł na dożywianie,
  - j) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 5.000 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 4.200 zł.  
Są to następujące wydatki:
- a) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w kwocie 3.000 zł na stypendia socjalne,
  - b) w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 1.200 zł na stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską.
13. W dziale **855 „Rodzina”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 565.413 zł, z tego:
- a) na zadania własne – 75.313 zł,
  - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 490.100 zł.
- Są to następujące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
- a) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego” w kwocie 480.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,
  - b) w rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” – 100 zł,
  - c) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwocie 72.313 zł, są to zadania własne związane na wydatki z zatrudnieniem asystenta rodziny ,
  - d) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – 3.000 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 10.000 zł.

14. W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 5.955.353 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 4.886.353 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.069.000 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 1.042.500 zł, w tym na:

wydatki bieżące zaplanowano 133.500 zł,

wydatki majątkowe zaplanowano 909.000 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych na zadanie „Realizacja projektu zasilania w wodę górnego tarasu i podziału strefy górnej i dolnej Krynicy Morskiej,

- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 2.550.000 zł.  
Są to wydatki związane z wywozem śmieci z gospodarstw domowych, utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników do obsługi poboru opłat z tytułu gospodarowania odpadami oraz PSZOK,
- c) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 739.053 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 80.000 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 902.000 zł, w tym na:  
wydatki bieżące zaplanowano 772.000 zł,  
wydatki majątkowe zaplanowano 130.000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na oświetlenie ulic (zakup i montaż oświetlenia świątecznego, energia elektryczna i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego).

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie:

- Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej – 30.000 zł,
- Budowa oświetlenia na lądowisku dla śmigłowców sanitarnych – 100.000 zł.

f) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w kwocie 10.000 zł na zakup ziemi, krzewów, worków, rękawic, szczepionek przeciw szkodnikom drzew oraz innych materiałów,

g) w rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 631.800 zł.

Są to wydatki bieżące na utrzymanie plaż, placów zabaw i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

15. W dziale **921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zaplanowano wydatki w wysokości 732.000 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 670.000 zł,
  - na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową – 600.000 zł,
  - na dotację celową na wkład własny do realizacji projektu "Święto ryby" – 70.000 zł.

b) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 10.000 zł na nadzór konserwatorski.

16. W dziale **926 „ Kultura fizyczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 299.000 zł.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

a) 92601 „Obiekty sportowe”

wydatki bieżące w kwocie 133.200 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 165.800 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 534.300 zł.**

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 43.300 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 490.100 zł, z tego:
  - a) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 480.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi tych zadań,
  - b) w rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” – 100 zł,
  - 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 10.000 zł

W projekcie budżetu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej na jej działalność statutową w kwocie **600.000 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 projekcie budżetu zaplanowano również dotacje celowe:

- 1) Dotacja celowa dla MBP na wkład własny do realizacji projektu "Święto ryby" – 70.000 zł,
- 2) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup busa ratowniczego do przewozu osób i poszkodowanych na terenie Gminy Miasta Krynica Morska – 60.000 zł.

W 2023 r. Wydatki będą wyższe od dochodów o kwotę 6.956.336 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.