

ZARZĄDZENIE NR 126/2023
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Miasta Krynica Morska na 2024 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 rok. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Adam Ostrowski

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok

**UCHWAŁA NR ----/----/2023
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ
z dnia2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 2022 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 27.275.998 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 20.455.298 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6.820.700 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 29.356.218 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 22.535.518 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.820.700 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 2.080.220 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 1.960.220 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 120.000 zł .

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.080.220 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 211.978 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 70.000 zł,
- 2) celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 68.000 zł,
- 3) celową na wydatki oświatowe 73.978 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 615.267 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 615.267 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 650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w kwocie 20.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 100 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 340.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 218.625 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 139.000 zł.
8. Odpis na rzecz Izby 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 3.100.000 zł.

§ 7.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej: dochody – 81.250 zł, wydatki – 81.250 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY

Strona 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	27 275 998,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	20 455 298,00
	Dochody majątkowe	6 820 700,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 582 500,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 082 500,00
	Dochody bieżące	427 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	427 500,00
	Dochody majątkowe	4 655 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00
60019	PLATNE PARKOWANIE	500 000,00
	Dochody bieżące	500 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
630	TURYSTYKA	300 000,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00
	Dochody bieżące	300 000,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 758 112,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 530 112,00
	Dochody bieżące	2 364 412,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 412,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	513 000,00
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	1 850 000,00
	Dochody majątkowe	2 165 700,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	95 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 070 700,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	228 000,00
	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
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	45 768,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 768,00
	Dochody bieżące	45 768,00
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	45 643,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
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	11 542 814,00
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00

DOCHODY

Strona 2

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Dochody bieżące	60 000,00
0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 013 732,00
	Dochody bieżące	3 013 732,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 478,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 806,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 448,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00
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 CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 437 546,00
	Dochody bieżące	5 437 546,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 844 975,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 442,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 129,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	348 000,00
	Dochody bieżące	348 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 683 536,00
	Dochody bieżące	2 683 536,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 606 946,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 590,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 025 947,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	875 947,00
	Dochody bieżące	875 947,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 947,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	150 000,00
	Dochody bieżące	150 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 253,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500,00
	Dochody bieżące	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 200,00
	Dochody bieżące	1 200,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 553,00
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	314 824,00
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	19 000,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
	Dochody bieżące	19 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	37 500,00
	Dochody bieżące	37 500,00
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)	35 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	174 000,00
	Dochody bieżące	174 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00
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
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
	Dochody bieżące	8 624,00
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	8 624,00
855	RODZINA	565 780,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	555 680,00
	Dochody bieżące	555 680,00
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	550 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 680,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	100,00
	Dochody bieżące	100,00
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	100,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 000,00
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 100 100,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 100 000,00
	Dochody bieżące	3 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA	100,00

DOCHODY

Strona 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	
	Dochody bieżące	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
RAZEM:		27 275 998,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona 5

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓLEM:	29 356 218,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	22 535 518,00
	Wydatki Majątkowe	6 820 700,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00
01030	IZBY ROLNICZE	600,00
	Wydatki Bieżące	600,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 708 700,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 458 700,00
	Wydatki Bieżące	358 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	6 100 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 700,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00
60019	PLATNE PARKOWANIE	250 000,00
	Wydatki Bieżące	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
630	TURYSTYKA	661 428,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	661 428,00
	Wydatki Bieżące	661 428,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	203 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 030,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 138 029,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	283 536,00
	Wydatki Bieżące	283 536,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4260	Zakup energii	9 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 401,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 142,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 193,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4600	Kary i odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	854 493,00

WYDATKI

Strona 6

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	Wydatki Bieżące	224 493,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 493,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	Wydatki Majątkowe	630 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	108 000,00
	Wydatki Bieżące	108 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	25 500,00
	Wydatki Bieżące	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
71035	CMENTARZE	4 000,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 608 082,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	45 643,00
	Wydatki Bieżące	45 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 558,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	177 364,00
	Wydatki Bieżące	177 364,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 699,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 530 889,00
	Wydatki Bieżące	4 530 889,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 471,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 636,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	14 430,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	191 270,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00
4430	Różne opłaty i składki	3 007,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 015,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	562 381,00
	Wydatki Bieżące	562 381,00
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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 150,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 805,00
	Wydatki Bieżące	291 805,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
4430	Różne opłaty i składki	80 905,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	240 734,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 000,00
	Wydatki Bieżące	9 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	173 834,00
	Wydatki Bieżące	173 834,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
4430	Różne opłaty i składki	10 896,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
75414	OBRONA CYWILNA	2 200,00
	Wydatki Bieżące	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 700,00
	Wydatki Bieżące	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 074 432,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	211 978,00
	Wydatki Bieżące	211 978,00
4810	Rezerwy	211 978,00
75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	862 454,00
	Wydatki Bieżące	862 454,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	862 454,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 114 065,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 917 818,00
	Wydatki Bieżące	2 917 818,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
4260	Zakup energii	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 692,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 881,00
4480	Podatek od nieruchomości	450,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 085,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 232 000,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 850,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	421 830,00
	Wydatki Bieżące	421 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 904,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 410,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 721,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 157,00

WYDATKI

Strona 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 123,00
80104	PRZEDSZKOLA	10 660,00
	Wydatki Bieżące	10 660,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 660,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	97 823,00
	Wydatki Bieżące	97 823,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 125,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 834,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 131,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	322 010,00
	Wydatki Bieżące	322 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	303 810,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 639,00
	Wydatki Bieżące	14 639,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 639,00
80148	STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	285 405,00
	Wydatki Bieżące	285 405,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 181,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 743,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 880,00
	Wydatki Bieżące	43 880,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	357 625,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	139 000,00
	Wydatki Bieżące	139 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	218 625,00
	Wydatki Bieżące	218 625,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

WYDATKI

Strona 10

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 692 524,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	150 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	900,00
	Wydatki Bieżące	900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	19 000,00
	Wydatki Bieżące	19 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	70 000,00
	Wydatki Bieżące	70 000,00
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	18 000,00
	Wydatki Bieżące	18 000,00
3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	174 000,00
	Wydatki Bieżące	174 000,00
3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	901 400,00
	Wydatki Bieżące	901 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	295 600,00
	Wydatki Bieżące	295 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00

WYDATKI

Strona 11

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 800,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	50 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 624,00
	Wydatki Bieżące	13 624,00
3110	Świadczenia społeczne	13 624,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 500,00
	Wydatki Bieżące	2 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 000,00
	Wydatki Bieżące	3 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855	RODZINA	657 700,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	550 000,00
	Wydatki Bieżące	550 000,00
3110	Świadczenia społeczne	465 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	100,00
	Wydatki Bieżące	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	88 600,00
	Wydatki Bieżące	88 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	9 000,00
	Wydatki Bieżące	9 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 013 754,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	139 600,00
	Wydatki Bieżące	139 600,00
4260	Zakup energii	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 100 000,00
	Wydatki Bieżące	3 100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 943,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 585,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 774 114,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 297,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 504,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	967 154,00
	Wydatki Bieżące	937 154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4260	Zakup energii	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00
4430	Różne opłaty i składki	54,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00
	Wydatki Majątkowe	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90 000,00
	Wydatki Bieżące	90 000,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	887 000,00
	Wydatki Bieżące	827 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	450 000,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820 000,00
	Wydatki Bieżące	820 000,00

WYDATKI

Strona 13

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	675 000,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00
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	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92116	BIBLIOTEKI	650 000,00
	Wydatki Bieżące	650 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 000,00
	Wydatki Bieżące	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	269 645,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	141 300,00
	Wydatki Bieżące	141 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	128 345,00
	Wydatki Bieżące	128 345,00
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	4 276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
RAZEM:		29 356 218,00

Koniec wydruku

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2024 R.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 r.

Załącznik nr 3 do uchwały

Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej

Nr ---/---/2023 z dnia2023 r.

Strona 1 z 1

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2024
1	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŚKA	Własne	6 100 700,00
2	700 70007	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŚKA	Własne	80 000,00
3	700 70007	Adaptacja budynku przy ul. Lotników 9 na lokale mieszkalne	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŚKA	Własne	550 000,00
4	900 90003	Zakup kontenera sanitarnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŚKA	Własne	30 000,00
5	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŚKA	Własne	60 000,00
OGÓLEM					6 820 700,00

Przychody budżetu na 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.080.220
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.960.220
2	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	951	120.000

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2024 r.
 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
 Nr ---/---/2023 z dnia2023 r.

Strona 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓLEM:			615 267,00
z tego:			
Dochody bieżące			615 267,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 643,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		45 643,00
		Dochody bieżące	45 643,00
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	45 643,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA		8 624,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 624,00
		Dochody bieżące	8 624,00
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	8 624,00
855	RODZINA		560 100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		550 000,00
		Dochody bieżące	550 000,00
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	550 000,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		100,00
		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
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		10 000,00
		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
RAZEM:			615 267,00

Koniec wydruku

PROJEKT BUDŻETU GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2024 r.
 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
 Nr ---/---/2023 z dnia2023 r.

Strona 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE		PROJEKT BUDŻETU
PROJEKT OGÓLEM:			615 267,00
z tego:			
Wydutki Bieżące			615 267,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 643,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		45 643,00
	Wydutki Bieżące		45 643,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 150,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 558,00
4120	Z	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00
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
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
852	POMOC SPOŁECZNA		8 624,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 624,00
	Wydutki Bieżące		8 624,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	8 624,00
855	RODZINA		560 100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		550 000,00
	Wydutki Bieżące		550 000,00
3110	Z	Świadczenia społeczne	465 000,00
4010	Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
4110	Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
4300	Z	Zakup usług pozostałych	500,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		100,00
	Wydutki Bieżące		100,00
4210	Z	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		10 000,00
	Wydutki Bieżące		10 000,00
4130	Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
RAZEM:			615 267,00

Koniec wydruku

**Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2024 r.**

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 2024 r.

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Kwota
1	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej, przeznaczona na działalność bieżącą	92116 § 2480	650 000,00
	Razem:		650 000,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2024 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	5 330,00
	Razem:		20 330,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
900	90019	100,00	10 000,00
Razem:		100,00	10 000,00

**Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w
2024 r.****PRZYCHODY - dochody własne**

Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej
wynajem parkingu	0750	11 000,00
wpływy z darowizn	0970	100,00
Razem: 80101		11 100,00
opłaty za wyżywienie przedszkolu	0670	10 000,00
Razem: 80103		10 000,00
opłaty za wyżywienie pozostałe	0830	60 000,00
odsetki	0920	150,00
Razem: 80148		60 150,00
Ogółem przychody:		81 250,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej
zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 950,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240	4 000,00
zakup usług pozostałych	4300	300,00
Razem: 80101		11 250,00
zakup środków żywności	4220	70 000,00
Razem: 80148		70 000,00
Ogółem wydatki:		81 250,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości 27.275.998 zł.

Dochody bieżące budżetu zaplanowano w wysokości 20.455.298 zł.

Dochody majątkowe budżetu zaplanowano w wysokości 6.820.700 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 2024 rok dochody bieżące będą niższe od szacunkowego wykonania w roku 2023 o 290.219 zł.

Planowane dochody w 2024 r. z podatków i opłat lokalnych, będą wyższe od dochodów z 2023 r. o 1.440.976 zł,

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 2.165.700 zł oraz dotacje z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 4.655.000 zł.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2024 roku przedstawia się następująco:

- 1/ działka nr 60/1 w Krynicy Morskiej – obręb Krynica Morska,
- 2/ działka nr 654 w Krynicy Morskiej,
- 3/ działka nr 732 w Krynicy Morskiej,
- 4/ działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2024 rok wynoszą 29.356.218 zł,

z tego:

- 1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.535.518 zł,
- 2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6.820.700 zł.

Wydatki zaplanowane na 2024 rok są niższe od planu wydatków na rok 2023 o 30 %.

Wydatki bieżące będą niższe w stosunku do zaplanowanych w 2023 roku o 3,5 %.

W projekcie budżetu na 2024 rok planowane wydatki bieżące są wyższe jednak od planowanych dochodów bieżących o 2.080.220 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2024 rok stanowią 23,23 % planu wydatków. Są one niższe od planowanych na 2023 rok o 8.108.199 zł.

W 2024 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje dofinansowywane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

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

W 2024 r. kontynuowane będą inwestycje:

1. *Adaptacja budynku przy ul. Lotników 9 na lokale mieszkalne.,*
2. *Zakup kontenera sanitarnego,*
3. *Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej,*
4. *Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej(dokumentacja)*
5. *Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej*

W 2024 r. zaplanowane są również nowe zakupy inwestycyjne:

1. *Zakup kontenera sanitarnego.*

Szczegółowy opis zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu został zawarty w objaśnieniach do projektu budżetu na 2024 rok.

Objaśnienia projektu budżetu na 2024 rok

I. Omówienie projektowanych dochodów oraz zasad ich planowania

Projekt dochodów budżetowych na 2024 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 2023 rok,
- 9/ informacji o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto, że dochody wyniosą 27.275.998 zł, w tym:

- 1/ dochody bieżące wyniosą 20.455.298 zł,
- 2/ dochody majątkowe wyniosą 6.820.700 zł.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 615.267 zł.

Dochody na 2024 rok zaplanowano w następujący sposób:

- 1/ podatek od nieruchomości wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowych według stawek proponowanych na 2024 rok,
- 2/ pozostałe podatki i opłaty lokalne – dochody przyjęto na poziomie szacowanego wykonania w 2023 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:

1. Podatek od nieruchomości	6.645.453 zł
a) od osób fizycznych	3.844.975 zł
b) od osób prawnych	2.800.478 zł
2. Podatek rolny	21.248 zł
a) od osób fizycznych	2.806 zł
b) od osób prawnych	18.442 zł
3. Podatek leśny	131.448 zł
a) od osób prawnych	131.448 zł
4. Podatek od środków transportowych	24.129 zł
a) od osób fizycznych	24.129 zł
5. Podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	60.000 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	10.000 zł
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	329.000 zł
a) od osób fizycznych	300.000 zł
b) od osób prawnych	29.000 zł
8. Wpływy z opłat:	5.615.500 zł
a) skarbowej	8.000 zł
b) lokalnych:	
• targowej	340.000 zł
• miejscowej	900.000 zł
c) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000 zł
d) za miejsca postojowe	500.000 zł
e) za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	427.500 zł
f) z tytułu odbioru odpadów komunalnych	3.100.000 zł
9. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.683.536 zł
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	2.606.946 zł
b) podatek dochodowy od osób prawnych	76.590 zł
10. Subwencja ogólna	875.947 zł
a) część oświatowa	875.947 zł

11 . Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

1. Zespół Szkół	38.253 zł
w tym:	
a) odsetki od zaległości	500 zł
b) dochody z najmu – czynsze mieszkaniowe	36.553 zł
c) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.200 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:	18.200 zł
w tym:	
a) usługi opiekuńcze	10.000 zł
b) odsetki od zaległości	500 zł
c) wpływy z różnych dochodów	7.200 zł
d) wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych	100 zł
e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	400 zł
12. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	150.000 zł
13. Dochody z usług w Porcie Jachtowym	300.000 zł
14. Dochody z majątku gminy	4.758.112 zł
a) z dzierżaw terenów komunalnych	1.850.000 zł
b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	513.000 zł
c) z czynszów mieszkaniowych	228.000 zł
d) ze sprzedaży mienia komunalnego	2.060.700 zł
e) opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	95.000 zł
f) sprzedaż nieruchomości użytkownikom wieczystym	10.000 zł
g) opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych	1.412 zł
15. Dochodów za korzystanie ze środowiska	100 zł
16. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	50.000 zł
17. Rozliczenia z lat ubiegłych	5.805 zł
18. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000 zł
19. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	288.000 zł
20. Dotacje z rządowego funduszu Polski Ład	4.655.000 zł

Ogółem dochody bez dotacji celowych na zadania zlecone:	26.660.731 zł
21. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	615.267 zł
Ogółem dochody budżetu:	27.275.998 zł

II . Omówienie projektowanych wydatków oraz zasad ich planowania

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2024 rok przyjęto, że:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 7,8%,
- 2) przeciętne wynagrodzenie na 2024 rok wzrośnie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 2023 rok o 10 %.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 29.356.218 zł, z tego na:

- 1) na zadania własne – 28.740.951 zł,
w tym:
 - a) na dotację podmiotową dla instytucji kultury – 650.000 zł,
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 615.267 zł

Wydatki bieżące wynoszą	22.535.518 zł.
Wydatki majątkowe wynoszą	6.820.700 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 608.000 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.100.700 zł.
 - a) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano:
 - Wydatki bieżące w kwocie 358.000 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 6.100.700 zł zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) *Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej*
 - 4.655.000 zł – ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”, 1.445.700 zł – wkład własny Gminy, w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano – 250.000 zł - na wypłatę prowizji za pobieranie opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania. W dziale **630 „ Turystyka”** zaplanowano wydatki w wysokości 661.428 zł, są to wydatki bieżące 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).
- 4. W dziale **700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.138.029 zł, z tego na: wydatki bieżące w kwocie 508.029 zł, wydatki majątkowe w kwocie 630.000 zł. w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano: Wydatki bieżące w kwocie 283.536 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 224.493 zł, przeznaczone na utrzymanie zasobu mieszkaniowego, Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania: *Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja) – 80.000 zł.* W dziale **710 „ Działalność usługowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 137.500 zł. Są to następujące wydatki: w rozdziale 71004 „ Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 108.000 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 25.500 zł na prace geodezyjne, podziały i mapy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
 - d) w rozdziale 71035 „ Cmentarze” w kwocie 4.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego.
- 6. W dziale **750 „ Administracja publiczna”** zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 5.676.082 zł,
 - a) w rozdziale 75011 „ Urzędy wojewódzkie” w kwocie 45.643 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 177.364 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 4.530.889 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 562.381 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 291.805 zł na:
- składki z tytułu udziału gminy w związkach i stowarzyszeniach komunalnych oraz ubezpieczenia mienia – 36.000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu inkasa opłat lokalnych– 140.800 zł,
 - pozostałe wydatki Urzędu Miasta nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in. kwiaty, upominki, utrzymanie strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej) – 115.005 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 bieżące w wysokości 240.734 zł
Wydatki zaplanowano następująco:
- a) w rozdziale 75404 „ Komendy wojewódzkie Policji” w kwocie 50.000 zł,
- wpłata na fundusz celowy utworzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, na wydatki związane z utrzymaniem dodatkowych funkcjonariuszy przydzielonych na okres sezonu letniego – 50.000 zł,
- b) w rozdziale 75410 „ Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 9.000 zł, na zakup paliwa dla PSP,

- c) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 173.834 zł:
są to wydatki bieżące, na ochronę przeciwpożarową (ekwiwalenty za gaszenie pożarów, zakup paliwa, oleju napędowego, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania, konserwacje i naprawy sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenia oraz pozostałe koszty utrzymania, a także wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń),
- d) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” w kwocie 2.200 zł - na zadania z zakresu obrony cywilnej.
- e) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w kwocie 5.700 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
8. W dziale **758 „ Różne rozliczenia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 1.074.432 zł.
Są to wydatki na:
- wpłatę gminy do budżetu państwa – 862.454 zł,
 - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 70.000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 68.000 zł,
 - rezerwę celową na zadania w zakresie oświaty – 73.978 zł
9. W dziale **801 „ Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 4.114.065 zł.
Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) w rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” w kwocie 2.917.818 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 421.830 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych,
- c) w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 10.660 zł, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Krynicy Morskiej do przedszkola na terenie innej gminy,
- d) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w kwocie 97.823 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej,
- e) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w kwocie 322.010 zł
- f) 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 14.639 zł, na wydatki bieżące związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,

- g) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w kwocie 285.405 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stołówki oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówki,
- h) 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 43.880 zł, z tego na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 22.600 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu laptopów, komputerów” – 350 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 – 5.330 zł,
 - pozostałe wydatki w zakresie oświaty– 15.600 zł,

10. W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 357.625 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 139.000 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 218.625 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 1.692.524 zł.

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

- a) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 150.000 zł na koszty utrzymania osób wymagających opieki, kierowanych do domów pomocy społecznej,

- b) b) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w kwocie 900 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 19.000 zł,
 - d) w rozdziale 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w kwocie 70.000 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych,
 - e) w rozdziale 85215 „ Dodatki mieszkaniowe” w kwocie 18.000 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
 - f) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” w kwocie 174.000 zł na wypłaty zasiłków stałych,
 - g) w rozdziale 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 901.400 zł, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),
 - h) w rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w kwocie 295.600 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 13.624 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 5.500 zł.
Są to następujące wydatki:
- a) w rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w kwocie 2.500 zł na stypendia socjalne,
 - b) w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 3.000 zł na stypendia przyznawane zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską.
13. W dziale **855 „ Rodzina”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 657.700 zł, z tego:
- a) na zadania własne – 97.600 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 560.100 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 550.000 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 88.600 zł, są to zadania własne związane na wydatki z zatrudnieniem asystenta rodziny ,
- d) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – 9.000 zł, - jest to zwrot kosztów utrzymania dziecka z Gminy Krynica Morska w rodzinie zastępczej na terenie innej 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 6.013.754 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 5.923.754 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł.

Wydatki zaplanowano następująco:

- a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 139.600 zł, w tym na:
wydatki bieżące zaplanowano 139.600 zł,
Środki bieżące zaplanowano na wydatki związane z użytkowaniem oczyszczalni ścieków oraz na opłaty za wyłączenie z produkcji leśnej i opłaty za pozwolenia wodnoprawne.
- b) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 3.100.000 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 967.154 zł.
Są to:
 - wydatki bieżące 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 – 937.154 zł

- wydatki majątkowe na zakup kontenera sanitarnego – 30.000 zł
- d) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w kwocie 90.000 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 827.000 zł,
wydatki majątkowe zaplanowano 60.000 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 – 60.000 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 820.000 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 675.000 zł.
Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- a) 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 20.000 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 650.000 zł,
- na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na jej działalność statutową – 650.000 zł,
- b) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 5.000 zł na nadzór konserwatorski.
16. W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 269.645 zł.
Wydatki zaplanowano w rozdziałach:
- a) 92601 „Obiekty sportowe”

wydatki bieżące w kwocie 141.300 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 128.345 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 615.267 zł.

Są to następujące wydatki bieżące:

1. W dziale **750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 45.643 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 852 „Pomoc społeczna_ w kwocie 8.624 zł na utrzymanie programu POMOST.
4. W dziale **855 „Rodzina”** w kwocie 560.100 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 550.100 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 **650.000 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 2024 r. Wydatki będą wyższe od dochodów o kwotę **2.080.220** zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetu i zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.