

**UCHWAŁA NR LXIII/522/2023
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 20 grudnia 2023 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 uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Sylwia Szczurek

DOCHODY

Strona: 1 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	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

DOCHODY

Strona: 2 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00
	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 CZYNNOŚCI 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 CZYNNOŚCI 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	CZEŚĆ 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

DOCHODY

Strona: 3 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	19 000,00
	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

Strona: 4 z 4

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
0490	Dochody bieżące	3 100 000,00
	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 OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100,00
	Dochody bieżące	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
RAZEM:		27 275 998,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	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	863 029,00
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	579 493,00
	Wydatki Bieżące	224 493,00

WYDATKI

Strona: 2 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
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	355 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
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
4520	Opłaty 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

WYDATKI

Strona: 3 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
4430	Różne opłaty i składki	10 896,00
4520	Opłaty 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
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

WYDATKI

Strona: 4 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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
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

WYDATKI

Strona: 5 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
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	STOŁÓWKI 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
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 SPOŁECZNA	1 692 524,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	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

WYDATKI

Strona: 6 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
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 POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	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 SPOŁECZNEJ	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
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

WYDATKI

Strona: 7 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
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	6 288 754,00
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
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

WYDATKI

Strona: 8 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
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	1 162 000,00
	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	335 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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
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

WYDATKI

Strona: 9 z 9

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
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 ZABYTKÓW 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

BUDŻET GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA NA 2024 R.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr LXIII/522/2023 z dnia 20.12.2023

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 MORŃKA	Własne	6 100 700,00
2	700 70007	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	355 000,00
3	900 90003	Zakup kontenera sanitarnego	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	30 000,00
4	900 90015	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Miasta Krynica Morska	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	275 000,00
5	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA KRYNICA MORŃKA	Własne	60 000,00
OGÓŁEM					6 820 700,00

Przychody budżetu na 2024 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

**BUDŻET 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 LXIII/522/2023 z dnia 20.12.2023

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	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	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	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	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	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	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
RAZEM:		615 267,00

Koniec wydruku

BUDŻET 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 LXIII/522/2023 z dnia 20.12.2023

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	615 267,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	615 267,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 643,00
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
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
852	POMOC SPOŁECZNA	8 624,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
	Wydatki Bieżące	8 624,00
3110	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
	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
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
	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

Burmistrz przedstawia autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

Autopoprawka polega na:

- zmniejszeniu wydatków na wkład własny w inwestycję pn. „Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej” o kwotę 275.000 zł,
- wprowadzeniu wydatków na wkład własny w inwestycję pn. ” Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Miasta Krynica Morska” w kwocie 275.000 zł.

W związku z ogłoszoną na stronie Prezesa Rady Ministrów listą inwestycji do dofinansowania ww. inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.097.440 zł tj. 80% wartości zadania.

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 654/2 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. *Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej,*
2. *Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej,*
3. *Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej*

W 2024 r. zaplanowane są również nowe inwestycje:

1. *Zakup kontenera sanitarnego,*
2. *Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na terenie Gminy Miasta Krynica Morska.*

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