

**Projekt**

z dnia 15 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**PROJEKT BUDŻETU NR BF.3021.74.2022  
BURMISTRZA MIASTA DARŁOWO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005, poz 1079, poz 1561) oraz art 212 ust 2 pkt 1a i pkt 2 oraz art 264 ust 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. , poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 81.397.843,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 65.419.797,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15.978.046,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 88.604.889,77 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące - 72.626.843,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 15.978.046,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 7.207.046,77 zł, który zostanie pokryty  
przychodami pochodzącymi z

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych,
- 2) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w wysokości

- 1) przychody - 8.107.046,77 zł.
- 2) rozchody - 900.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 440.000,00 zł, z przeznaczeniem  
na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 270.000,00 zł, b.zakup  
materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN -170.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi  
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 - 5.813.244,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody (załącznik Nr 11)w wysokości - 650.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 637.000,00 zł, na realizację zadań określonych w  
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 13.000,00 zł, na realizację zadań określonych w  
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy-Miasta Darłowo, do kwoty - 3.000.000,00 zł,

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości w nich określonych.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 12.** Ustala się wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 13.** Ustala się wydatki na państwowy fundusz celowy zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 14.** Ustala się wydatki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 16.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości- 2.778.580,57 zł, b. celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 504.901,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w wysokości- 1.286.300,00 zł. b. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości- 3.225.831,68 zł, c. celowe na zadania własne zlecone do realizacji tym jednostkom (załącznik Nr 8) – 144.000,00zł

**§ 17.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy , b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Miasta Darłowo

**Arkadiusz Klimowicz**

## DOCHODY GMINY\_MIASTO

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>361 900,00</b>
	60019		Płatne parkowanie	359 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>503 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	503 000,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 995 251,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 385,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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	9 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 719,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 602 327,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	79 129,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
		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	1 551 137,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 768 046,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 015,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 364 539,00
	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	1 359 784,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 455,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	71035	Cmentarze	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 377,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 937,00
	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	135 922,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75095	Pozostała działalność	1 440,00
	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	1 440,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 668,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00
	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	2 668,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>301 500,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	301 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 907 579,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	580 600,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	580 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 453 806,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 290 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 333,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 973,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 837 230,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 680 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	430,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 282 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 753 443,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 309 515,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 928,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 354 943,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 667 432,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 667 432,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 892 392,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 892 392,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 680 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 119,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 119,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 512 157,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	111 637,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	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	79 609,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
80104		Przedszkola	1 184 015,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 495,00
	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	13 596,00
	0830	Wpływy z usług	4 981,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	907,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	616 436,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 505,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 005,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	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	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 597 016,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 712,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 712,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 949,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 949,00
85216		Zasiłki stałe	579 722,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 722,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 633,00
	0830	Wpływy z usług	17 450,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	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	3 654,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 529,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 750 000,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00
	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	5 580 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
	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	90 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 708 684,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 649 584,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 649 584,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>114 768,00</b>
	92195	Pozostała działalność	114 768,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 768,00
<b>Razem:</b>			<b>81 397 843,00</b>

**WYDATKI GMINY MIASTO DARŁOWO W 2023 ROKU**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łzby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	33 400,00	33 400,00	33 400,00	25 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	33 400,00	25 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 561 262,00	1 712 262,00	1 712 262,00	15 000,00	1 697 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 000,00	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 882 262,00	1 033 262,00	1 033 262,00	15 000,00	1 018 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 000,00	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	1 394 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	435 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 394 000,00	1 294 000,00	1 294 000,00	435 000,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 829 034,20	3 510 034,20	3 502 984,20	1 009 966,20	2 493 018,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 411 254,20	1 411 254,20	1 404 204,20	1 009 966,20	394 238,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 604,00	566 604,00	566 604,00	0,00	566 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 687 176,00	1 388 176,00	1 388 176,00	0,00	1 388 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 213 876,00	1 013 876,00	1 013 876,00	76 640,00	937 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	399 976,00	399 976,00	399 976,00	76 640,00	323 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	813 900,00	613 900,00	613 900,00	0,00	613 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 828 617,69	12 420 472,69	12 016 672,69	9 213 292,69	2 803 380,00	11 000,00	332 800,00	60 000,00	9 213 292,69	2 803 380,00	408 145,00	408 145,00	344 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 922,00	135 922,00	135 922,00	131 422,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 140,00	338 140,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	304 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 306 900,19	10 962 755,19	10 873 095,19	8 878 315,19	1 994 780,00	11 000,00	18 660,00	60 000,00	0,00	0,00	344 145,00	344 145,00	344 145,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 500,00	416 500,00	416 500,00	61 500,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	576 155,50	512 155,50	502 155,50	142 055,50	360 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 257 629,25	1 257 629,25	1 232 904,25	671 404,25	561 500,00	0,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	748 629,25	748 629,25	723 904,25	671 404,25	52 500,00	0,00	24 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	424 300,00	424 300,00	424 300,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	58 679,00	58 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 679,00	58 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 982 318,54	18 982 318,54	15 713 476,86	13 430 385,28	2 283 091,58	3 225 831,68	43 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 508 959,08	11 508 959,08	10 428 360,00	9 147 090,00	1 281 270,00	1 049 758,08	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 643 878,60	4 643 878,60	2 460 286,00	2 120 258,00	340 028,00	2 176 073,60	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	301 915,00	301 915,00	301 185,00	275 106,00	26 079,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	233 772,00	233 772,00	233 662,00	143 836,00	89 826,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 222,09	62 222,09	62 222,09	0,00	62 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 578,00	216 578,00	216 505,00	0,00	216 505,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	278 659,00	278 659,00	278 470,00	270 391,00	8 079,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 523 881,00	1 523 881,00	1 520 333,00	1 464 865,00	55 468,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	211 953,77	211 953,77	211 953,77	8 839,28	203 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	981 000,00	771 000,00	607 200,00	435 656,13	171 543,87	163 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	1 000,00	600,00	400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00	637 000,00	575 200,00	434 056,13	141 143,87	61 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	331 000,00	121 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 127 459,55	5 127 459,55	2 674 337,55	2 218 916,00	455 421,55	360 000,00	2 093 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 695,00	9 695,00	9 695,00	7 195,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 712,00	55 712,00	55 712,00	0,00	55 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	379 722,00	379 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 551 426,55	2 551 426,55	2 531 026,55	2 148 817,00	382 209,55	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 904,00	62 904,00	62 904,00	62 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 664,97	104 664,97	104 664,97	59 202,00	45 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	104 664,97	104 664,97	104 664,97	59 202,00	45 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 830,00	156 830,00	6 815,60	6 415,60	400,00	0,00	150 014,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 830,00	6 830,00	6 815,60	6 415,60	400,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 550 700,00	6 550 700,00	1 465 200,00	848 984,96	616 215,04	144 000,00	4 941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00	5 660 000,00	719 500,00	711 570,96	7 929,04	0,00	4 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	144 700,00	144 700,00	143 700,00	137 414,00	6 286,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 140 072,00	14 860 072,00	14 860 072,00	468 146,00	14 391 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 684 684,00	8 684 684,00	8 684 684,00	391 000,00	8 293 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	931 960,00	931 960,00	931 960,00	0,00	931 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 243 428,00	963 428,00	963 428,00	77 146,00	886 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 724 648,57	3 242 747,57	338 167,00	65 500,00	272 667,00	2 899 580,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	481 901,00	481 901,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 901,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 901,00	481 901,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	956 580,57	956 580,57	0,00	0,00	0,00	956 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 800,00	54 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	398 367,00	398 367,00	333 367,00	65 500,00	267 867,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 095 530,00	1 065 530,00	371 530,00	81 430,00	290 100,00	654 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 065 530,00	1 065 530,00	371 530,00	81 430,00	290 100,00	654 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>88 604 889,77</b>	<b>72 626 843,77</b>	<b>57 402 731,12</b>	<b>29 064 307,11</b>	<b>28 338 424,01</b>	<b>7 457 712,25</b>	<b>7 647 721,40</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 679,00</b>	<b>15 978 046,00</b>	<b>15 978 046,00</b>	<b>344 145,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 107 046,77</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	654 145,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 452 901,77
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec dnia ..... 2022 r.

		Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z ich realizacją sstatutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750		Administracja publiczna	135 922,00	135 922,00	0,00	135 922,00	135 922,00	135 922,00	131 422,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 922,00	135 922,00	0,00	135 922,00	135 922,00	135 922,00	131 422,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	135 922,00	135 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	101 318,50	101 318,50	101 318,50	101 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 612,07	8 612,07	8 612,07	8 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 798,13	18 798,13	18 798,13	18 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 693,30	2 693,30	2 693,30	2 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	389,61	389,61	389,61	389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 278,39	2 278,39	2 278,39	2 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	54,00	0,00	54,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	3 654,00	54,00	0,00	54,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	729 500,00	632 570,96	96 929,04	0,00	4 940 500,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00	639 500,00	632 570,96	6 929,04	0,00	4 940 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 580 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 940 500,00	4 940 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	114 770,00	114 770,00	114 770,00	114 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 300,96	16 300,96	16 300,96	16 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 929,04	6 929,04	6 929,04	0,00	6 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 813 244,00	5 813 244,00	0,00	5 813 244,00	5 813 244,00	869 144,00	767 660,96	101 483,04	0,00	4 944 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do projekt\_budżetu Nr BF.3021.74.2022  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia ..... 2022 r.

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 822.000,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	956.580,57
<b>Ogółem</b>				<b>2 778.580,57</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane  
przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	7 300,00
3	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	50 000,00
4	851	85195	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Miasta Darłowa na rok 2022	40 000,00
5	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	7 000,00
6	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	335 000,00
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	5 500,00
11	921	92120	Dotacja na zabytki	50 000,00
12	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	400 000,00
14	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wkład własny	254 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1.286.300,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	154 880,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	251 680,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	290 400,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	774 400,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	484 000,00
6	801	80104	Przedszkole Przedszkolaczek	116 169,60
7	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	104 544,00
8	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	1 049 758,08
<b>Ogółem</b>				<b>3 225 831,68</b>

Załącznik Nr 8 do projekt\_budżetu Nr BF.3021.74.2022  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia ..... 2022 r.

**Dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2023r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	855	85516	Żłobki niepubliczne	144 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>144 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do projekt\_budżetu Nr BF.3021.74.2022  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia ..... 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków  
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki  
wodnej w 2023 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>24 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>24 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00

**Plan dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami  
komunalnymi w 2023 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>8 684 684,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 684 684,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 649 584,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
			<b>Wydatki</b>	<b>8 684 684,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 684 684,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 684 684,00



**Plan dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

			<b>Dochody</b>	<b>650 000,00</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>650 000,00</b>
851			Ochrona zdrowia	650 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 000,00
		w tym	wydatki bieżące	637 000,00
			wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 12 do projekt\_budżetu Nr BF.3021.74.2022  
 Burmistrza Miasta Darłowo  
 z dnia ..... 2022 r.

**Dotacje celowe  
 udzielone z budżetu Gminy Miasto Darłowo  
 na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
 do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gminnych	11 000,00
2	851	85153	2800	Zorganizowanie cyklu projekcji filmowych o charakterze wychowawczo – profilaktycznym pn. „Filmowe drogowskazy” oraz „Kino Przedszkole” poprzedzonych prelekcjami w ramach realizacji ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła”	12 000,00
3	921	92109	6220	Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-histerycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie	481 901,00
<b>Ogółem</b>					<b>504 901,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>	
1	750	75075	Festiwal Latawców – WIATR I WODA	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
2	851	85195	Opaski SOS dla seniorów	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
3	853	85395	Sensorki – sala SI	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
4	854	85495	Zielona świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3	100 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00
4	900	90095	Prace porządkowe i remontowe stawu przy ul. Morskiej	100 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00
5	926	92605	Turniej piłkarski – Piłka jest jedna a bramki są cztery	10.000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
6	926	92605	Poszukiwania przyszłych mistrzów świata w siatkówce	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
<b>Razem</b>				<b>250.000,00</b>	

Załącznik Nr 14 do projekt\_budżetu Nr BF.3021.74.2022  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia ..... 2022 r.

**Wpłaty z budżetu Gminy- Miasto Darłowo  
na państwowy fundusz celowy w 2023r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji - plan
1	2	3	4	5
1	754	75406	Zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji ustawowych zadań Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 000,00</b>

Załącznik Nr 15 do projekt\_budżetu Nr BF.3021.74.2022  
Burmistrza Miasta Darłowo  
z dnia ..... 2022 r.

### Inwestycje z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD

Lp	Nazwa zadania	Kwota ogółem w roku 2023	Kwota z RF POLSKI ŁAD
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo	6.680.000,00	6.680.000,00
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłówniku Wschodnim w Darłowie (etap I)	2.500.000,00	2.500.000,00
	<b>razem</b>	<b>9.180.000,00</b>	<b>9.180.000,00</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2023**

### **DOCHODY**

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem w 2022 roku wyniesie 93.821.952,92 zł i jest ono wyższe od zakładanego planu o 5.888.418,57 zł. Planowane dochody na rok 2023 w wysokości 81.397.843,00 zł obejmują dochody bieżące w wysokości 65.419.797,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15.978.046,00 zł. Wynik budżetu roku 2023 zakłada deficyt na poziomie 7.207.046,77 zł, który pokryty został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Stan zadłużenia Miasta Darłowo na 01.01.2023 roku wynosi 900.000,00 zł i stanowi zaciągnięty kredyt w banku PKO BP SA, którego spłata zakończy się w roku 2023. W dalszej części informacji o planowanych dochodach 2023 roku ujęto przewidywane wykonanie tylko dochodów stałych, bez tych osiągniętych w 2022 jako jednorazowe wpływy.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### Rozdział 60019 Płatne parkowanie

#### **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan 2023 rok – **359.000,00 zł**,

Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 381.626,27 zł.

Są to dochody z tytułu pobieranych opłat w ramach płatnej strefy parkowania.

#### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan na 2023 rok – 900,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 881,60 zł.

Są to wpływy z tytułu kosztów egzekucji dotyczących opłat w ramach płatnej strefy parkowania.

##### Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

#### **§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan 2023 rok – **2.000,00 zł**,

Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 2.000,00 zł.

Są to dochody z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

#### **Dział 630 Turystyka**

##### Rozdział 63095 Pozostała działalność

#### **§ 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**

Plan 2023 rok – **500.000,00 zł**,

Przewidywane wykonanie 2022 r. – 200.000,00 zł.

Są to dochody z tytułu umów dzierżaw terenów na plażach miejskich.

### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Planowane dochody w wysokości 3.000,00 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy plaż.

Przewidywane wykonanie 2022 r. – 2.265,50 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

### **§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł dotyczą wpływów z opłat sądowych i innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego. Dochody te zaplanowane są szacunkowo, na III kwartał 2022 roku nie odnotowano wpływów.

### **§ 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**

Planowane dochody w wysokości 9.240,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat z dzierżaw jednostki. Przewidywane wykonanie w 2022 roku – 9.036,00 zł.

### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Planowane odsetki w wysokości 12.719,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK. Przewidywane wykonanie w 2022 roku – 11.136,35 zł.

### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

Planowane są tutaj wpływy w wysokości 5.290,00zł z rozliczeń zaległych czynszów. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 6.000,00 zł.

### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Planowane w tym paragrafie przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych dochody są na poziomie 136,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 1.500,00 zł.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

### **§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Plan na 2023 rok - 79.129,00 zł,

Przewidywane wykonanie roku 2022 - 60.000,00 zł.

Planowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

### **§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan na 2023 rok – 115.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 129.000,00 zł.

Planowane są tutaj wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

### **§ 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**

Plan na 2023 rok – 1.551.137,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 1.065.067,54 zł

Na planowaną kwotę dochodów składają się umowy dzierżawy na okres letni i wpływy z umów długoterminowych zawartych na cele rolnicze i pozarolnicze oraz dochody z tytułu dzierżaw pomieszczeń użytkowych administrowanych przez MZBK.

### **§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Plan na 2023 rok – 30.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 80.000,00 zł.

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

#### **§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan na 2023 rok – 6.768.046,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 11.805.294,49 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

- lokali mieszkalnych i użytkowych,
- działek z przeznaczeniem na polepszenie warunków nieruchomości przyległych,
- działek na rzecz użytkowników wieczystych,
- nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę.

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan na 2023 rok – 9.015,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 9.000,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od nieterminowych płatności.

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan na 2023 rok – 50.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 47.317,86 zł.

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu przepadku wadów, zwrotu kosztów sądowych oraz kar za bezumowne użytkowanie gruntów.

#### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

#### **§ 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**

Plan na 2023 rok - 1.359.784,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 1.251.789,00 zł.

Planowane dochody dotyczą pobieranych przez MZBK czynszów za lokale mieszkalne.

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan na 2023 rok – 300,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 4.000,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od nieterminowych płatności czynszów pobieranych przez MZBK.

#### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

Planowane są tutaj wpływy w wysokości 4.455,00 zł z rozliczeń zaległych czynszów. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 2.969,97 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### Rozdział 71035 Cmentarze

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan na 2023 r. – 150.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 150.000,00 zł.



W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Plan w wysokości *135.922,00 zł* przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.12.2.2022.MR. Wielkość dotacji w 2022 roku wynosiła 170.264,84 zł.

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan na 2023 r. – *15,00 zł*

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 12,40 zł.

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu udostępniania danych adresowych.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

**§ 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**

Plan na 2023r. w wysokości *1.440,00 zł* stanowi dochód z tytułu dzierżawy gruntu pod światłowód i w tej samej wysokości planowane jest wykonanie w roku 2022.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Kwota *2.668,00 zł* wprowadzona została zgodnie z pismem nr DKS.3112.10.54.RW.2022 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2023 r. W roku 2022 dotacja wynosiła 2.712,00 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75416 Staż gminna (miejska)

**§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Plan na 2023 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości *300.000,00 zł*. Przewidywane wykonanie w roku 2022 - 230.000,00 zł.

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan na 2023 rok – *1.500,00 zł*,

Przewidywane wykonanie w 2022 r – *1.500,00 zł*.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

### Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

**§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Plan na 2023 rok – *580.000,00 zł*

Przewidywane wykonanie za rok 2022 – *357.081,01 zł*.

Planowane dochody obejmują wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Ta forma opodatkowania została utrzymana od 2022 roku jedynie dla osób kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej.

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan na 2023 rok – 600,00zł

Przewidywane wykonanie w 2022 roku – 971,23 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2022.

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości**

Plan na 2023 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 6.290.000,00zł.

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego**

Plan na 2023 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 29.333,00 zł.

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego**

Plan na 2023 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 1973,00 zł.

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych**

Plan na 2023 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 105.000,00 zł.

**§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan na 2023 rok – 6.000,00 zł

**§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan na 2023 rok – 1.500,00 zł

**§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

Plan na 2023 r. – 5.000,00 zł

**§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan na 2023 r. – 15.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2022.

**§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości**

Plan na 2023 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 4.680.000,00zł.

**§ 0320 Wpływy z podatku rolnego**

Plan na 2023 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 130.800,00zł.

**§ 0330 Wpływy z podatku leśnego**

Plan na 2023 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 430,00zł.

**§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych**

Plan na 2023 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 170.000,00 zł.

**§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Plan na 2023 rok – 50.000,00 zł.

**§ 0430 Wpływy z opłaty targowej**

Plan na 2023 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 550.000,00 zł.

#### **§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej**

Plan na 2023 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi *700.000,00 zł*.

#### **§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan na 2023 rok – *2.500.000,00 zł*

#### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan na 2023 rok – *7.500,00 zł*

#### **§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

Plan na 2023 rok – *5.500,00 zł*

#### **§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan na 2023 rok – *43.000,00 zł*

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2022.

#### **§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan na 2023 rok – *55.000,00 zł*

#### **§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan na 2023 rok – *650.000,00 zł*

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan na 2023 rok – *565.500,00 zł*

Dochody dotyczą wpływów z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego, opłaty adiacenckiej.

#### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan na 2023 rok – *2.500,00 zł*.

#### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan na 2023 r. – *8.000,00 zł* – są to dochody z tytułu organizacji ślubów.

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan na 2023 rok – *1.500,00 zł*.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

#### **§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan na 2023 rok – *10.309.515,00 zł*

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowy od osób fizycznych z powodu zmiany systemu podatkowego wynikających z Polskiego Ładu obniżyły się w stosunku do roku 2022 o kwotę 308.311,00 zł.

#### **§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Plan na 2023 rok – *443.928,00 zł*

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

#### **§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2023 rok – *11.667.432,00 zł*

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2023 rok – 1.892.392,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan na 2023 rok – 1.500.000,00 zł

Przewidywane wykonanie w 2022 roku – 1.177.426,31 zł.

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

**§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Plan na 2023 rok – 9.180.000,00 zł

Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo” i „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłównku Wschodnim w Darłowie (etap I)”.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

**§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Plan na 2023 rok – 115.119,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Planowane dochody w tym paragrafie osiągnane przez Szkołę Podstawową Nr 3 dotyczą opłat za duplikaty dokumentów i zaplanowane zostały w wysokości 18,00 zł na poziomie planu roku 2022.

**§ 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**

Plan na 2023 rok – 79.609,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnane przez Szkołę Podstawową Nr 3. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 60.976,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Szkole Podstawowej nr 3 w wysokości 6.000,00 zł.

Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 9.823,71 zł.

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 2023 rok – 10,00zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w szacunkowej kwocie. Przewidywane wykonanie w roku 2022 - 10,00 zł.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 26.000,00zł z tytułu zwrotu kosztów mediów przez najemców. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 19.805,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

**§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan na 2023 rok – 44.495,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2022 roku – 57.689,00 zł

W paragrafie tym planowane są wpływy z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym bądź innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas nauczania przedszkolnego.

**§ 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**

Plan na 2023 rok – 13.596,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2022 - 12.557,00zł.

Planowane dochody w wysokości 13.596,00 zł to dochody Przedszkola Nr 2 z tytułu umów najmu i dzierżaw pomieszczeń.

**§ 0830 Wpływy z usług**

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą pobieranych w Przedszkolu Nr 2 opłat stałych.

Plan na 2023 rok – 4.981,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 4.567,00 zł.

**§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 3.600,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 2.177,18 zł.

**§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

W roku 2023 w Przedszkolu Nr 2 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 907,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 907,53 zł.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Planowane dochody na 2023 rok – 500.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 361.629,52 zł

Dochody w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych z terenów innych gmin.

**§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Plan na 2023 rok – 616.436,00 zł,

*Przewidywane wykonanie w 2022 roku – 424.096,00 zł*

Jest to planowana dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego uzyskana z budżetu państwa.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

**§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Dochody w wysokości 212.005,00 zł w Przedszkolu nr 2 dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 177.959,00 zł.

**§ 0830 Wpływy z usług**

Dochody w Przedszkolu nr 2 w wysokości 4.500,00zł dotyczą opłat wnoszonych przez pracowników za posiłki. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 3.600,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Kwotę 1.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Kwotę 55.712,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Kwotę 262.949,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Plan na 2023 rok – 579.722,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

#### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan na 2023 rok – 17.450,00 zł,

*Przewidywane wykonanie w 2022 roku – 12.876,00 zł.*

Są to dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 20.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2022 – 18.484,04 zł.

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Plan na 2023 rok – 3.654,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Kwotę 277.529,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

**§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

Kwotę 380.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

## **Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Plan w wysokości 5.580.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

**§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan na 2023 r. – 80.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2022 rok – 52.338,26 zł.

W paragrafie tym ujęto dochody gminy związane z realizacją zadania wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 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,

**§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Plan na 2023 rok – 90.000,00zł

W paragrafie tym ujęto dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z pisma nr FB-1.3110.12.2.2022.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

**§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W planie w wysokości 8.649.584,00 zł ujęto wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne.

Przewidywane wykonanie roku 2022 – 7.362.161,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Plan w wysokości 1.000,00 zł z tytułu kar lub mandatów zakłada się szacunkowo. Wykonania na III kwartał 2022 roku nie było.

**§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Plan w wysokości 12.500 zł zakłada się na podstawie wykonania w latach poprzednich. W roku 2022 wykonanie ma charakter jednostkowy i na koniec III kwartału 2022 roku go nie było.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan w wysokości 10.000,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew. Przewidywane wykonanie za 2022 rok -18.500,00 zł.

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan na 2023 rok – 500,00 zł

W planie ujęto dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu ochrony środowiska szacunkowo. Przewidywane wpływy w roku 2022 – 500,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

**§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 2023 rok – 15.000,00 zł

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w roku 2022 – 12.835,29 zł.

**§ 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej**

Plan 2023 rok - 100,00zł – zaplanowane dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej na poziomie planu z 2022 roku.

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 2023 rok - 20.000,00zł – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Przewidywane wykonanie w roku 2022 -25.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92195 Pozostała działalność

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Dochody w wysokości 114.768,00 zł zaplanowano na podstawie roku ubiegłego. Dochody te dotyczą udziału w dochodach z biletów Zamku Książąt Pomorskich w związku ze wspólną realizacją zadania; „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”. Przewidywane wykonanie roku 2022 – 91.888,05 zł.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU  
NA ROK 2023  
WYDATKI**

Wydatki ogółem 88.604.889,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 72.626.843,77 zł

- wydatki majątkowe - 15.978.046,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.064.307,11 zł

-dotacje - 7.457.712,25 zł

-obsługa długu publicznego - 58.679,00 zł

-pozostałe wydatki bieżące - 36.046.145,41 zł

W 2023 roku planowana jest spłata zaciąganego kredytu w łącznej wysokości 900.000,00zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2023 rok w części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 i zakładają wzrost wynagrodzeń pracowników o 15% oraz ujęto konieczne cięcia oszczędnościowe.

Na 31.12.2023 r. planuje się całkowitą spłatę kredytu i Miasto na koniec roku nie będzie posiadało długu publicznego.

**Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:**

**Przewidywane wykonanie wydatków ogółem 2022r. - 94.580.273,12 zł**

W dalszej części informacji o planowanych wydatkach 2022 roku ujęto przewidywane wykonanie tylko wydatków stałych bez tych poniesionych w 2022 roku jednorazowo.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan na 2023 rok – 79.500,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2022r. – 62.097,19 zł**



z tego:

- 4.500,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 75.000,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

#### **Dział 500 Handel**

**Plan na 2023 rok – 33.400,00 zł      Przewidywane wykonanie 2022r. – 30.050,00 zł**

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **33.400,00 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 25.700,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan na 2023 rok – 6.561.262,00 zł      Przewidywane wykonanie 2022r. – 5.000.000,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 1.712.262,00 zł
- wydatki majątkowe- 4.849.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1.033.262,00 zł - realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych,
- 50.000,00 zł - dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych,
- 359.000,00 zł – wydatki związane z płatną strefą parkowania,
- 2.000,00 zł – wydatki związane z utrzymanie przystanków komunikacyjnych,
- 268.000,00 zł - koszty utrzymania infrastruktury portowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- 1.Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Szkolnej – 250.000,00 zł,
- 2.Opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Niemena – 590.000,00 zł,
- 3.Budowa ulicy Bałtyckiej – 1.500.000,00 zł,
- 4.Budowa ulicy Spokojnej – 1.000.000,00 zł,
- 5.Budowa ulicy Szarych Szeregów – 500.000,00 zł,
- 6.Modernizacja mostu przy ulicy Powstańców Warszawskich – 1.009.000,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Plan na 2023 rok – 1.394.000,00 zł      Przewidywane wykonanie 2022r. – 1.200.000,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 1.394.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż i kąpielisk.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w tym dziale realizowane będzie zadanie opracowania dokumentacji projektowej budowy promenady spacerowej w Darłównku Wschodnim na kwotę 100.000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan na 2023 rok – 3.829.034,20 zł      Przewidywane wykonanie 2021r. – 5.900.000,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 3.510.034,20 zł,
- wydatki majątkowe – 319.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

-1.411.254,20 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.009.966,20 zł,

-566.604,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne oraz koszty utrzymania lokali użytkowych,

-1.388.176,00 zł – koszty gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym,  
-144.000,00 zł – pozostałe wydatki gospodarki mieszkaniowej, w tym koszty pośrednie realizacji programów smogowych,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 319.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - dokumentacja techniczna – 200.000,00 zł,
2. Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach (realizowane przez MZBK) -47.000,00 zł,
3. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach (realizowane przez MZBK) – 52.000,00 zł,
4. Zakup gruntów – 20.000,00 zł,

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan na 2023 rok – 1.213.876,00 zł      Przewidywane wykonanie 2022r. – 1.300.000,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zarządzanie na starym i nowym cmentarzu w kwocie 613.900,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 399.976,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup toalety na nowy cmentarz.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan na 2023 rok – 12.828.617,69 zł      Przewidywane wykonanie 2022r. – 11.000.000,00zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki :

-135.922,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,

-55.000,00 zł– egzekucja administracyjna należności pieniężnych,

-338.140,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,

-10.962.755,19 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,

-wynagrodzenia osobowe i pochodne – 8.878.315,19 zł

-416.500,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 61.500,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,

-512.155,50 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

W ramach wydatków budżetu realizowany będzie projekt pod nazwą Festiwal Latawców – WIATR I WODA w kwocie 10.000,00 zł jako projekt budżetu obywatelskiego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 408.145,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Budowa światłowodu -64.000,00 zł,

2. Cyfrowa gmina – 344.145,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan na 2023 rok – 2.668,00 zł      Przewidywane wykonanie 2022r. – 2.712,00 zł**

Wydatki w kwocie 2.668,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan na 2023 rok – 13.000,00 zł      Przewidywane wykonanie 2022r. – 10.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 13.000,00zł zaplanowano na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan na 2023 rok – 1.257.629,25 zł      Przewidywane wykonanie 2022r. – 5.000.000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 5.000,00 – na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,
- 748.629,25 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 671.404,25 zł
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 77.225,00 zł przeznaczane są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
  - 270.000,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 154.300,00 zł – pozostałe wydatki zarządzania kryzysowego,
  - 79.700,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan na 2023 rok – 58.679,00 zł Przewidywane wykonanie 2022r. – 55.000,00 zł**

W roku 2023 planuje się na obsługę zaciągniętego kredytu kwotę 58.679,00 zł .

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan na 2023 rok – 370.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2022r. – 0 zł**

Planuje się rezerwę ogólną - **200.000,00 zł**

Planuje się rezerwę celową- **170.000,00zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan na 2023 rok – 18.982.318,54 zł Przewidywane wykonanie 2022r. – 21.000.000,00 zł**

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę **18.982.318,54 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.430.385,28 zł.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 11.508.959,08 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej - 1.049.758,08zł,
- przedszkola – 4.643.878,60 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 2.176.073,60 zł,
- świetlice szkolne – 301.915,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 233.772,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 62.222,09 zł,
- wyżywienie w przedszkolu – 216.578,00 zł
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 278.659,00 zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.523.881,00 zł,
- Koszty wydatków na podręczniki – 500,00 zł,
- pozostałe wydatki – 211.953,77 zł w tym ujęto koszty komisji egzaminacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli oraz zakup materiałów i usług związanych z edukacją.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan na 2023r. – 981.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2022r. – 1.300.000,00 zł**

**650.000,00 zł** planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 434.656,13 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. Kwota 163.300,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub

dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz na pozostałą działalność.

W wydatkach bieżących również zaplanowano 50.000,00 zł na koszty dofinansowania kosztów rehabilitacji mieszkańców Darłowa oraz 40.000,00 zł na miejski program przeciwdziałania próchnicy finansowany z otrzymanej nagrody za dużą wyszczepialność przeciwko COVID-19. W dziale tym ujęto również wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 10.000,00 zł na zadanie opaski SOS dla seniorów.

W ramach środków z nagrody za dużą wyszczepialność przeciwko COVID-19 ujęto również wydatki majątkowe w kwocie 210.000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby transportu mieszkańców z niepełnosprawnościami i wykluczonych komunikacyjnie.

### **Dział 852 Opieka społeczna**

**Plan na 2023r– 5.127.459,55 zł                      Przewidywane wykonanie 2022r. –7.749.730,58 zł**

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 9.695,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 55.712,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.033.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 379.722,00 zł – zasiłki stałe,
- 280.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 2.551.426,55 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 2.148.817,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 402.609,55 zł,
  - 62.904,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - 722.000,00 zł – dożywianie osób, w tym 342.000,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne gminy,
  - 18.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń i pozostałe wydatki bieżące 15.000,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan na 2023 rok – 104.664,97 zł                      Przewidywane wykonanie 2022r. – 752.098,05 zł**

Zaplanowana na 2023 rok kwota 94.664,97 zł stanowi koszty funkcjonowania klubu seniora. W ramach wydatków tego działu zaplanowano również wydatki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pod nazwą Sensoriki – sala SI . Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej zaplanowane zostały na 44.847,21 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 256.830,00 zł                      Przewidywane wykonanie 2022r. – 200.000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 6.830,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym – 50.000,00 zł.
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze motywacyjnym – 100.000,00 zł.

W ramach tego działu ujęto również wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na zadanie Zielona świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 realizowane z budżetu obywatelskiego.

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan – 6.550.700,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2022r. – 11.247.739,08 zł**

W dziale tym wydatki bieżące przeznaczono na:

- 5.660.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 711.570,96 zł
- 144.700,00 zł – wspieranie rodziny,
- 180.000,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 332.000,00 zł – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 90.000,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

W ramach wydatków bieżących tego działu zaplanowano również kwotę 144.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla żłobków niepublicznych.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 24.140.072,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2022r. – 13.000.000,00zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 8.684.684,00 zł – gospodarka odpadami,
- 1.320.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 931.960,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 2.960.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 963.428,00 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
  - wydatki związane z ochroną środowiska,
  - utrzymanie szaletów,
  - utrzymanie źródeł ulicznych,
  - zakup materiałów i usług weterynaryjnych,
  - zapalenie znicza,
  - obsługa fontanny,
  - ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- 1.Prace porządkowe i remontowe stawu przy ul. Morskiej (budżet obywatelski) – 100.000,00 zł,
- 2.Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo -6.680.000,00 zł,
- 3.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłównku Wschodnim w Darłowie (etap I) – 2.500.000,00 zł,

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 3.724.648,57 zł**

**Przewidywane wykonanie 2022r. – 3.820.346,66zł**

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 71.000,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 1.822.000,00zł , w tym na organizację imprez – 500.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłównku – 956.580,57 zł, w tym na zakup książek – 35.000,00 zł,
- dotacja na zabytki – 50.000,00 zł,
- 343.167,04 zł na pozostałą działalność bieżącą.

Wydatki majątkowe:

1. Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie – 481.901,00 zł,

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan – 1.095.530,00 zł**

**Przewidywane wykonanie 2022r. – 1.000.000,00 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki bieżące na:

-1.065.530,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,

w tym między innymi:

- wynagrodzenia – 81.430,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszeń - 654.000,00zł

- na nagrody i stypendia sportowe – 40.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym realizowane będą projekty budżetu obywatelskiego pod nazwą Turniej piłkarski – Piłka jest jedna a bramki są cztery w kwocie 10.000,00 zł oraz poszukiwania przyszłych mistrzów świata w siatkówce w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 30.000,00 zł zaplanowano wkład własny do Programu Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w 2023.