

**UCHWAŁA NR LXII/503/2023
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2023 rok.

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

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LVIII/473/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2023 poz. 152, poz.593, poz.1296, poz. 1548) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 433.024,66 zł oraz zmniejszenia o kwotę 784.684,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.580.381,79 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 180.778,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr LIX/487/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 13 stycznia 2023r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr LX/495/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 08 lutego 2023r. załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) Zastępuje się załącznik nr 4 do uchwały Nr LX/495/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 08 lutego 2023r. załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 6) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr LXI/500/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 27 lutego 2023r. załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 7) Zastępuje się załącznik nr 5 do uchwały Nr LVIII/473/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2022r. załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 8) Zastępuje się załącznik nr 6 do uchwały Nr LVIII/473/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2022r. załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 9) Zastępuje się załącznik nr 10 do uchwały Nr LVIII/473/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2022r. załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 10) Zastępuje się załącznik nr 11 do uchwały Nr LVIII/473/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2022r. załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 11) Zastępuje się załącznik nr 3 do zarządzenia BF.0050.1385.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z 13 lutego 2023r. załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	82.592.573,37 zł
- na realizację zadań własnych	76.006.495,38 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	650.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.586.077,99 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	98.551.747,06 zł
na realizację zadań własnych	91.815.334,73 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	922.387,60 zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.736.412,33 zł

oraz innych zadań zleconych ustawami	
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	17.285.527,38 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie 15.959.173,69 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.418.915,65 zł oraz z 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 w kwocie 2.540.258,04 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Czesław Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	1 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00
			Urząd Miejski	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 784,93
	70095		Pozostała działalność	37 784,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 784,93
			Urząd Miejski	37 784,93
758			Różne rozliczenia	329 120,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	302 039,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 039,00
			Urząd Miejski	302 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 081,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 081,91
			Urząd Miejski	27 081,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 470,00
	85395		Pozostała działalność	49 470,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	49 470,00
			Urząd Miejski	49 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-769 435,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-784 684,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-784 684,00
			Urząd Miejski	-784 684,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 648,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 648,82
			Urząd Miejski	8 648,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600,00
			Urząd Miejski	6 600,00
Razem:				-351 659,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	1 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	1 400,00
630			Turystyka	8,96
	63095		Pozostała działalność	8,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8,96
			Urząd Miejski - dysponent 03	8,96
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PROMENADY SPACEROWEJ W DARŁÓWKU WSCHODNIM	8,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	355 000,00
			ADAPTACJA I MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH, W TYM LOKALI DO PONOWNEGO ZASIEDLENIA	355 000,00
			BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH	15 000,00
			ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W LOKALACH	-15 000,00
710			Działalność usługowa	5 300,00
	71035		Cmentarze	5 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	5 000,00
			BUDOWA KOLUMBARIUM	5 000,00
750			Administracja publiczna	70 001,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	1,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,93
			Urząd Miejski - dysponent 14	0,93
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00
			Urząd Miejski - dysponent 14	1,00
752			Obrona narodowa	-12 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 611,68

	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 12	12 000,00
	75495	Pozostała działalność	611,68
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	605,96
		Urząd Miejski - dysponent 12	605,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,72
		Urząd Miejski - dysponent 12	5,72
801		Oświata i wychowanie	4 129 107,62
	80101	Szkoły podstawowe	302 039,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 139,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	3 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	204 000,00
	80104	Przedszkola	3 825 928,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 825 928,68
		Urząd Miejski - dysponent 08	3 825 928,68
	80195	Pozostała działalność	1 139,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 778,55
		Urząd Miejski - dysponent 08	168 778,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-67 860,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	-69 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	1 139,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-4 824,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	-4 824,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-94 954,49
		Urząd Miejski - dysponent 08	-94 954,49
851		Ochrona zdrowia	362 774,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 387,60

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 487,60
		Urząd Miejski - dysponent 07	147 487,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	90 386,92
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 386,92
		Urząd Miejski - dysponent 30	30 386,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	30 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY TRANSPORTU MIESZKAŃCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE	30 000,00
852		Pomoc społeczna	1 400 109,67
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	910 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	910 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	200 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
	85216	Zasiłki stałe	200 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	200 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	90 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000,00
	85295	Pozostała działalność	109,67
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109,67
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	109,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 539,52
	85395	Pozostała działalność	49 539,52
		3110 Świadczenia społeczne	48 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 500,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69,52
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAD.WŁASNE	69,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,56
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	810,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,58
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	139,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,86
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	19,86
855		Rodzina	149,17
	85595	Pozostała działalność	149,17
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149,17
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAD.WŁASNE	149,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 039,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	637 790,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 274,18
		Urząd Miejski - dysponent 18	14 274,18
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123 516,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	123 516,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 648,82
	4270	Zakup usług remontowych	8 648,82
		Urząd Miejski - dysponent 06	8 648,82
	90095	Pozostała działalność	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		Urząd Miejski- dysponent 33	6 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	200 000,00
926		Kultura fizyczna	2 561,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 561,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561,17
		Urząd Miejski - dysponent 38	2 561,17
Razem:			7 399 603,24

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 959 173,69
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	2 540 258,04
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 418 915,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

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

			Dochody	154 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 325,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 325,00
			Wydatki	154 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 325,00
	90095		Pozostała działalność	154 325,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

**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	100.000,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	1 778 182,68
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	857 505,60
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	1 697 311,20
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	1 409 002,20
6	801	80104	Przedszkole Przedszkolaczek	80.000,60
7	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	80.000,00
8	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	1 104 758,08
Ogółem				7.106.760,36

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.**

			Dochody	58 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 640,00
			Wydatki	499 891,26
851			Ochrona zdrowia	340 386,92
	85195		Pozostała działalność	340 386,92
w tym	wydatki majątkowe			240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 504,34
	85395		Pozostała działalność	159 504,34
w tym	wydatki majątkowe			0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 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	2 022.000,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	956.580,57
Ogółem				2 978.580,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/503/2023
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 29 marca 2023 r.

**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	17 300,00
3	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	80 000,00
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
Ogółem				1.326.300,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

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

			Dochody	7 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 864 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
			Wydatki	9 322 474,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 322 474,18
	90002		Gospodarka odpadami	9 322 474,18

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

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

			Dochody	650 000,00
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
			Wydatki	922 387,60
851			Ochrona zdrowia	922 387,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	903 387,60
		w tym	wydatki bieżące	903 387,60
			wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w ramach Funduszu Pomocy w 2023 r.**

			Dochody	1 189 032,94
750			Administracja publiczna	2 463,99
	75095		Pozostała działalność	2 463,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 200,00
	75495		Pozostała działalność	657 200,00
758			Różne rozliczenia	388 368,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 368,95
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
855			Rodzina	68 000,00
	85595		Pozostała działalność	68 000,00
			Wydatki	1 189 987,90
750			Administracja publiczna	2 465,92
	75095		Pozostała działalność	2 465,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 811,68
	75495		Pozostała działalność	657 811,68
801			Oświata i wychowanie	388 381,94
	80195		Pozostała działalność	388 381,94
w tym	wydatki majątkowe			0,00

w tym	dotacje		168 778,55
852		Pomoc społeczna	50 109,67
	85295	Pozostała działalność	50 109,67
w tym	wydatki majątkowe		0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	23 069,52
	85395	Pozostała działalność	23 069,52
w tym	wydatki majątkowe		0,00
855		Rodzina	68 149,17
	85595	Pozostała działalność	68 149,17
w tym	wydatki majątkowe		

Uzasadnienie do uchwały Nr LXII/503/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 marca 2023 r.

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 360.972,75 zł z tytułu:

- 1) otrzymanych środków za realizację programu Czyste Powietrze (refundacja),
 - 2) w związku z otrzymaniem zatwierdzonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2023 Ministerstwa Finansów,
 - 3) wpływem środków za wycinkę drzew,
 - 4) odszkodowań za uszkodzone mienie
 - 5) zwiększeniem planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- jednocześnie zwiększając wydatki zgodnie z celami otrzymanych dochodów.

Zmniejsza się przypis dochodów z tytułu gospodarowania odpadami o kwotę 784.684,00 zł po weryfikacji złożonych deklaracji i po analizie wykonania roku poprzedniego. Jednocześnie uzupełniając środki o niewykorzystane kwoty za rok 2022 r. zwiększa się:

- 1) gospodarkę odpadami o kwotę 1.422.474,18 zł,
- 2) środki funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 272.387,60 zł,
- 3) nagrodę za wysoką wyszczepialność COVID-19 - 90.386,92 zł.

Dodatkowo po zamknięciu roku 2022 i po dodatkowej analizie zwiększa się środki na:

- 1) dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 3.825.928,68 zł,
- 2) fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 170.000,00 zł oraz na adaptację i modernizację lokali mieszkalnych, w tym do ponownego zasiedlenia- 355.000,00 zł,
- 3) wypłatę świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o łączną kwotę 1.400.000,00 zł,
- 4) zwiększenie środków na imprezy miejskie dla Darłowskiego Ośrodka Kultury o kwotę 200.000,00 zł oraz na promocję miasta 50.000,00 zł.

Jednocześnie przenosi się kwotę 15.000,00 zł między zadaniami budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach oraz zmiany sposobu ogrzewania w lokalach. Zwiększa się nakłady na zadanie budowa kolumbarium o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru. Przenosi się w ramach środków obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego kwotę 12.000,00 zł na koszty bieżące zarządzania kryzysowego. Przenosi się kwotę 113.303,44 zł w ramach funduszu wsparcia na dotację na utrzymanie dzieci obywateli Ukrainy w placówkach niepublicznych. Zwiększa się dochody i wydatki na dodatek elektryczny o kwotę 49.470,00 zł.