

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688) 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 2023r. poz.497 , poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 106.423.266,34 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 71.499.266,34 zł,
- 2) dochody majątkowe - 34.924.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 124.010.096,62 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące - 89.086.096,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 34.924.000,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 17.586.830,28 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 budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości

- 1) przychody - 17.586.830,28 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 290.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 460.000,00 zł, z przeznaczeniem
na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 290.000,00 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 - 5.875.677,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody (załącznik Nr 11) w wysokości - 680.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 672.000,00 zł, na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 8.000,00 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 wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień międzygminnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 17. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości- 3.770.835,60 zł, b. celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości – 104.800,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w wysokości- 2.294.000,00 zł. b. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości- 7.421.183,52 zł, c. celowe na zadania własne zlecone do realizacji tym jednostkom (załącznik Nr 8) – 144.000,00zł

§ 18. 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, d. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Burmistrz Miasta Darłowo

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy-Miasto Darłowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	361 000,00	361 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	359 000,00	359 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358 600,00	358 600,00	0,00
			Urząd Miejski	358 600,00	358 600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00
			Urząd Miejski	400,00	400,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
			Urząd Miejski	2 000,00	2 000,00	0,00
630			Turystyka	500 500,00	500 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	500 500,00	500 500,00	0,00
		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	500 000,00	0,00
			Urząd Miejski	500 000,00	500 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
			Urząd Miejski	500,00	500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 873 652,00	2 805 652,00	13 068 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 165,00	60 165,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	615,00	615,00	0,00

		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	615,00	615,00	0,00
	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	25 046,00	25 046,00	0,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	25 046,00	25 046,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 700,00	24 700,00	0,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	24 700,00	24 700,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 450,00	9 450,00	0,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	9 450,00	9 450,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	254,00	254,00	0,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	254,00	254,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 390 072,00	1 322 072,00	13 068 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	119 000,00	119 000,00	0,00
		Urząd Miejski	119 000,00	119 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00
		Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00
	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	1 082 920,00	1 082 920,00	0,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	282 920,00	282 920,00	0,00
		Urząd Miejski	800 000,00	800 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
		Urząd Miejski	40 000,00	0,00	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 028 000,00	0,00	13 028 000,00
		Urząd Miejski	13 028 000,00	0,00	13 028 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 152,00	15 152,00	0,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	152,00	152,00	0,00
		Urząd Miejski	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 423 415,00	1 423 415,00	0,00
	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	1 403 363,00	1 403 363,00	0,00

		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	1 403 363,00	1 403 363,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 952,00	19 952,00	0,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	19 952,00	19 952,00	0,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
		Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	155 815,00	155 815,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 273,00	152 273,00	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	152 173,00	152 173,00	0,00
		Urząd Miejski	152 173,00	152 173,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
		Urząd Miejski	100,00	100,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 542,00	3 542,00	0,00
	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	3 542,00	3 542,00	0,00
		Urząd Miejski	3 542,00	3 542,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	2 630,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	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	2 630,00	2 630,00	0,00
		Urząd Miejski	2 630,00	2 630,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 500,00	301 500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	301 500,00	301 500,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00

		Urząd Miejski	300 000,00	300 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00
		Urząd Miejski	1 500,00	1 500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 616 783,00	31 616 783,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	553 000,00	553 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	550 000,00	0,00
		Urząd Miejski	550 000,00	550 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 903 500,00	6 903 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
		Urząd Miejski	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00	33 000,00	0,00
		Urząd Miejski	33 000,00	33 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		Urząd Miejski	3 000,00	3 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	0,00
		Urząd Miejski	130 000,00	130 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00
		Urząd Miejski	1 500,00	1 500,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
		Urząd Miejski	30 000,00	30 000,00	0,00
	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	8 545 470,00	8 545 470,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	0,00

		Urząd Miejski	150 000,00	150 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	470,00	470,00	0,00
		Urząd Miejski	470,00	470,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		Urząd Miejski	170 000,00	170 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	0,00
		Urząd Miejski	350 000,00	350 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	0,00
		Urząd Miejski	500 000,00	500 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	960 000,00	960 000,00	0,00
		Urząd Miejski	960 000,00	960 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		Urząd Miejski	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00
		Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	0,00
		Urząd Miejski	55 000,00	55 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 298 300,00	1 298 300,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	680 000,00	0,00
		Urząd Miejski	680 000,00	680 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 500,00	560 500,00	0,00
		Urząd Miejski	560 500,00	560 500,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00
		Urząd Miejski	1 800,00	1 800,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 316 513,00	14 316 513,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 657 623,00	13 657 623,00	0,00
		Urząd Miejski	13 657 623,00	13 657 623,00	0,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	658 890,00	658 890,00	0,00
		Urząd Miejski	658 890,00	658 890,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 029 933,00	18 173 933,00	21 856 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 953 406,00	13 953 406,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 953 406,00	13 953 406,00	0,00
		Urząd Miejski	13 953 406,00	13 953 406,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 557 902,00	2 557 902,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 902,00	2 557 902,00	0,00
		Urząd Miejski	2 557 902,00	2 557 902,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 356 000,00	1 500 000,00	21 856 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		Urząd Miejski	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 856 000,00	0,00	21 856 000,00
		Urząd Miejski	21 856 000,00	0,00	21 856 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 625,00	162 625,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 625,00	162 625,00	0,00
		Urząd Miejski	162 625,00	162 625,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 372 562,98	1 372 562,98	0,00
80101		Szkoły podstawowe	124 035,98	124 035,98	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	45,00	45,00	0,00
	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	87 980,98	87 980,98	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	87 980,98	87 980,98	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	6 000,00	6 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	10,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	30 000,00	30 000,00	0,00

80104		Przedszkola	1 029 980,00	1 029 980,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 535,00	60 535,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	60 535,00	60 535,00	0,00
	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	23 147,00	23 147,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	23 147,00	23 147,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 466,00	5 466,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	5 466,00	5 466,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 400,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	4 400,00	4 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	964,00	964,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	964,00	964,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	0,00
		Urząd Miejski	350 000,00	350 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 468,00	585 468,00	0,00
		Urząd Miejski	585 468,00	585 468,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 547,00	218 547,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 047,00	214 047,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	214 047,00	214 047,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	4 500,00	4 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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
		Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 703 383,00	1 703 383,00	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	74 722,00	74 722,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 722,00	74 722,00	0,00
		Urząd Miejski	74 722,00	74 722,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 397,00	237 397,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 397,00	237 397,00	0,00
		Urząd Miejski	237 397,00	237 397,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	661 828,00	661 828,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 828,00	661 828,00	0,00
		Urząd Miejski	661 828,00	661 828,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 736,00	341 736,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	54 000,00	54 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	26 000,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 000,00	26 000,00	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	11 874,00	11 874,00	0,00
		Urząd Miejski	11 874,00	11 874,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 862,00	249 862,00	0,00
		Urząd Miejski	249 862,00	249 862,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	7 700,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 700,00	2 700,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00	380 000,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	380 000,00	0,00
		Urząd Miejski	380 000,00	380 000,00	0,00
855		Rodzina	5 763 000,00	5 763 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 000,00	5 663 000,00	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	5 603 000,00	5 603 000,00	0,00
		Urząd Miejski	5 603 000,00	5 603 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00
		Urząd Miejski	60 000,00	60 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		Urząd Miejski	100 000,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 641 507,36	8 641 507,36	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 586 407,36	8 586 407,36	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 586 407,36	8 586 407,36	0,00
		Urząd Miejski	8 586 407,36	8 586 407,36	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		Urząd Miejski	1 000,00	1 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		Urząd Miejski	2 500,00	2 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00

		Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		Urząd Miejski	500,00	500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 100,00	45 100,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00
		Urząd Miejski	10 000,00	10 000,00	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00
		Urząd Miejski	100,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
		Urząd Miejski	35 000,00	35 000,00	0,00

Razem:			106 423 266,34	71 499 266,34	34 924 000,00
---------------	--	--	----------------	---------------	---------------

WYDATKI GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej w Darłowie															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łźby 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	
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	37 292,80	37 292,80	37 292,80	30 000,00	7 292,80	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	37 292,80	37 292,80	37 292,80	30 000,00	7 292,80	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	11 836 621,50	3 163 621,50	3 163 621,50	10 000,00	3 153 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673 000,00	8 673 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 133 621,50	2 460 621,50	2 460 621,50	10 000,00	2 450 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 000,00	5 673 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	
	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	
	60041		Infrastruktura portowa	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 560 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	485 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1 560 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	485 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 427 107,76	4 477 107,76	4 470 877,76	1 218 199,33	3 252 678,43	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 773 784,00	1 618 784,00	1 612 554,00	1 212 205,00	400 349,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 578 711,00	1 688 711,00	1 688 711,00	0,00	1 688 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 070 612,76	165 612,76	165 612,76	5 994,33	159 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 303 640,00	1 033 640,00	1 033 640,00	76 640,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 640,00	359 640,00	359 640,00	76 640,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	944 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 400 404,89	15 240 404,89	14 890 214,89	10 557 482,92	4 332 731,97	11 000,00	339 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 173,00	152 173,00	152 173,00	146 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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)	340 140,00	340 140,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	305 640,00	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)	12 586 390,10	12 586 390,10	12 544 840,10	10 015 678,10	2 529 162,00	11 000,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 427 308,00	1 427 308,00	1 427 308,00	166 308,00	1 261 000,00	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	856 393,79	696 393,79	693 393,79	229 323,82	464 069,97	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	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	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 730,71	1 016 730,71	988 730,71	693 230,71	295 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	789 230,71	789 230,71	761 230,71	690 230,71	71 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	228 500,00	168 500,00	168 500,00	3 000,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	304 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 187 527,44	25 187 527,44	17 713 192,92	14 799 019,28	2 914 173,64	7 421 183,52	53 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 821 280,12	12 821 280,12	11 616 143,00	9 930 219,00	1 685 924,00	1 182 597,12	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 049 726,40	9 049 726,40	2 806 827,00	2 403 743,00	403 084,00	6 238 586,40	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	322 529,00	322 529,00	322 429,00	289 636,00	32 793,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 766,00	289 766,00	289 656,00	181 656,00	108 000,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 239,63	68 239,63	68 239,63	0,00	68 239,63	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	218 547,00	218 547,00	218 547,00	0,00	218 547,00	0,00	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	334 359,00	334 359,00	334 161,00	313 303,00	20 858,00	0,00	198,00	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	1 796 618,00	1 796 618,00	1 796 318,00	1 670 623,00	125 695,00	0,00	300,00	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	285 962,29	285 962,29	260 372,29	9 839,28	250 533,01	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 049 500,00	809 500,00	625 050,00	451 578,00	173 472,00	183 800,00	650,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	200,00	100,00	100,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 000,00	672 000,00	615 350,00	450 478,00	164 872,00	56 000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	369 500,00	129 500,00	9 500,00	1 000,00	8 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 221 979,22	7 221 979,22	3 246 652,22	2 716 729,00	529 923,22	362 000,00	3 613 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 195,00	11 195,00	11 195,00	7 195,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 722,00	74 722,00	74 722,00	0,00	74 722,00	0,00	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	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	661 828,00	661 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 071 895,22	3 071 895,22	3 040 396,22	2 609 195,00	431 201,22	0,00	31 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 339,00	100 339,00	100 339,00	100 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	164 066,34	164 066,34	164 066,34	88 852,00	75 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	164 066,34	164 066,34	164 066,34	88 852,00	75 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 869 677,00	6 869 677,00	1 821 677,00	944 411,58	877 265,42	144 000,00	4 904 000,00	0,00	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	5 683 000,00	5 683 000,00	780 000,00	771 023,58	8 976,42	0,00	4 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 677,00	190 677,00	189 677,00	173 388,00	16 289,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 131 086,36	15 231 086,36	15 181 086,36	454 909,00	14 726 177,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 631 507,36	8 631 507,36	8 631 507,36	364 750,00	8 266 757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	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	1 158 220,00	1 158 220,00	1 158 220,00	0,00	1 158 220,00	0,00	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	2 717 100,00	2 647 100,00	2 647 100,00	0,00	2 647 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 174 259,00	1 344 259,00	1 294 259,00	90 159,00	1 204 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 329 802,60	5 243 802,60	156 967,00	5 000,00	151 967,00	5 066 835,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 757 300,00	2 671 300,00	0,00	0,00	0,00	2 671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 099 535,60	1 099 535,60	0,00	0,00	0,00	1 099 535,60	0,00	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	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	236 967,00	236 967,00	156 967,00	5 000,00	151 967,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 076 530,00	941 530,00	431 530,00	81 430,00	350 100,00	460 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	941 530,00	941 530,00	431 530,00	81 430,00	350 100,00	460 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				124 010 096,62	89 086 096,62	66 144 729,50	32 615 111,82	33 529 617,68	13 698 819,12	9 242 548,00	0,00	0,00	0,00	34 924 000,00	34 924 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 586 830,28
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	240 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 346 830,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	152 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 173,00
		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	152 173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		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	2 630,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	16 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 874,00
		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	11 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		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	5 000,00
855			Rodzina	5 703 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 000,00
		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	5 603 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		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	100 000,00
Razem:				5 875 677,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
750			Administracja publiczna	152 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 605,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 571,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 002,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 993,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,22
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00
852			Pomoc społeczna	16 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	5 703 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 903 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 223,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,42
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
Razem:				5 875 677,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	2 671 300,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	1 099 535,60
Ogółem				3 770 835,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 000,00
3	851	85154	Działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom	1 000,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	120 000,00
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	10 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	10 000,00
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	1 225 000,00
12	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	460 000,00
Ogółem				2.294.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	847.963,20
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	908.532,00
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	2.422.752,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	1.494.030,40
5	801	80104	Przedszkole Darłowiaczek	480.512,48
6	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	84.796,32
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 182 597,12
Ogółem				7 421 183,52

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2024r.

w złotych

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2024 r.**

			Dochody	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			Wydatki	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2024 r.**

			Dochody	8 631 507,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 631 507,36
	90002		Gospodarka odpadami	8 586 407,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 100,00
			Wydatki	8 631 507,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 631 507,36
	90002		Gospodarka odpadami	8 631 507,36

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**

			Dochody	680 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00
			Wydatki	680 000,00
851			Ochrona zdrowia	680 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 000,00
		w tym	wydatki bieżące	672 000,00
			wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 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”	7 800,00
3	921	92109	6220	Modernizacja budynku Kina Bajka	46 000,00
4	921	92109	6220	Zakup zestawu komputerowego dla Darłowskiego Ośrodka Kultury	20 000,00
5	921	92109	6220	Zakup i montaż monitoringu w budynku DOK	20 000,00
Ogółem					104 800,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
1	801	80195	Latający dywan w Świetlicy SP3 w Darłowie	25 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
2	921	92195	Kreatywne pomysły na zmysły – programowanie i robotyka dla dzieci i młodzieży	25 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
3	926	92695	Rozbudowa Skate Parku + oświetlenie	200 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	200.000,00
				W tym wydatki majątkowe	0,00
Razem				250.000,00	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

**Wpłaty z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2024r.**

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
Ogółem				5 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 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 Darłównu Wschodnim w Darłowie (etap I)	7.050.000,00	7.050.000,00
3	Budowa sieci wodociągowej we wschodniej części Miasta Darłowo	3.900.000,00	3.626.000,00
4	Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie.	3.000.000,00	2.000.000,00
5	Przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa.	3.000.000,00	2.500.000,00
	razem	23.630.000,00	21.856.000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na ich utrzymanie w 2024 r.

			Dochody	2 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
			Wydatki	2 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 2023 r.

Wydatki
budżetu Gminy-Miasta Darłowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień międzygminnych w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
900		50 000,00	50 000,00		50 000,00						
Ogółem:		50 000,00	50 000,00		50 000,00						

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2024

DOCHODY

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem w 2023 roku wyniesie 89.114.033,65 zł i jest ono realizacją planowanego dochodu. Planowane dochody na rok 2024 w wysokości 106.423.266,34 zł obejmują dochody bieżące w wysokości 71.499.266,34 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34.924.000,00 zł. Wynik budżetu roku 2024 zakłada deficyt na poziomie 17.586.830,28 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. Miasto Darłowo na 01.01.2024 roku nie posiada żadnego zadłużenia. W dalszej części informacji o planowanych dochodach 2024 roku ujęto przewidywane wykonanie tylko dochodów stałych, bez tych osiągniętych w 2023 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 2024 rok – **358.600,00 zł**,

Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 389.000,00 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 2024 rok – 400,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 400,00 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 2024 rok – **2.000,00 zł**,

Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 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 2024 rok – **500.000,00 zł**,

Przewidywane wykonanie 2023 r. – 500.000,00 zł.

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane dochody w wysokości 500,00 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy plaż.

Przewidywane wykonanie 2023 r. – 500,00 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 100,00 zł dotyczą wpływów z opłat sądowych i innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego.

Przewidywane wykonanie 2023 r. – 100,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 615,00 zł dotyczą wpływów z opłat przy prowadzonych czynnościach egzekucyjnych.

Przewidywane wykonanie 2023 r. – 500,00 zł.

§ 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 25.046,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat z dzierżaw jednostki.

Przewidywane wykonanie w 2023 roku – 10.000,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane odsetki w wysokości 24.700,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK. Przewidywane wykonanie w 2023 roku – 20.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Planowane są tutaj wpływy w wysokości 9.450,00 zł z rozliczeń zaległych czynszów. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 8.000,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane w tym paragrafie przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych dochody są na poziomie 254,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 200,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan na 2024 rok - 119.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie roku 2023 – 100.000,00 zł.

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2024 rok – 100.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 100.000,00 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 2024 rok – 1.082.920,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 1.300.000,00 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 2024 rok – 40.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 51.000,00 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 2024 rok – 13.028.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 7.150.000,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

- 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 2024 rok – 15.152,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 15.000,00 zł.

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2024 rok – 5.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 76.000,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu przepadku wadów, zwrotu kosztów sądowych oraz kar za bezumowne użytkowanie gruntów. W wykonaniu roku 2023 ujęty został jeszcze dochód za korzystanie z mediów dzierżawców.

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 2024 rok - 1.403.363,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 1.300.000,00 zł.

Planowane dochody dotyczą pobieranych przez MZBK czynszów za lokale mieszkalne.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2024 rok – 100,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 200,00 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 19.952,00 z rozliczeń zaległych czynszów. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 16.700,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2024 r. – 100.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 80.000,00 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 152.173,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.12.2023.3.NK. Wielkość dotacji na III kwartał 2023 roku wynosiła 167.128,87 zł.

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

Plan na 2024 r. – 100,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 80,00 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 2024r. w wysokości 3.542,00 zł stanowi dochód z tytułu dzierżawy gruntu pod światłowod. Planowane wykonanie w roku 2023 – 1.440,00 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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 2.630,00 zł wprowadzona została zgodnie z pismem nr DKS.3112.5.10.2023 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2024 r. W roku 2023 dotacja wynosiła 2.668,00 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 2024 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości 300.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2023 - 290.000,00 zł.

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

Plan na 2024 rok – 1.500,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2023 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 2024 rok – 550.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za rok 2023 – 550.000,00 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 2024 rok – 3.000,00 zł

Przewidywane wykonanie w 2023 roku – 3.000,00 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 2023 i wzrostu stawki podatku od nieruchomości.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2024 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 6.700.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2024 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 33.000,00 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2024 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 3.000,00 zł.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2024 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 130.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2024 rok – 5.000,00 zł

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

Plan na 2024 rok – 1.500,00 zł

§ 0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej

Plan na 2024 r. – 1.000,00 zł

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

Plan na 2024 r. – 30.000,00 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 2023 i wzrostu stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty miejscowej.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2024 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 5.130.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2024 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 150.000,00 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2024 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 470,00 zł.

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2024 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 2024 rok – 350.000,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2024 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 500.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2024 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 960.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2024 rok – 1.200.000,00 zł

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

Plan na 2024 rok – 20.000,00 zł

§ 0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej

Plan na 2024 rok – 10.000,00 zł

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

Plan na 2024 rok – 55.000,00 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 2023.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 2024 rok – 50.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 2024 rok – 680.000,00 zł

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

Plan na 2024 rok – 560.500,00 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 2024 rok – 1.000,00 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2024 r. – 5.000,00 zł – są to dochody z tytułu organizacji ślubów.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2024 rok – 1.800,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 2024 rok – 13.657.623,00 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 2024 rok – 658.890,00 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowy od osób prawnych zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2024 rok – 13.953.406,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2024 rok – 2.557.902,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2024 rok – 1.500.000,00 zł

Przewidywane wykonanie w 2023 roku – 1.500.000,00 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 2024 rok – 21.856.000,00 zł

Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na realizację pięciu zadań inwestycyjnych:

- 1.Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo
- 2.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w DarłóWKu Wschodnim w Darłowie (etap I)
- 3.Budowa sieci wodociągowej we wschodniej części Miasta Darłowo
- 4.Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie.
- 5.Przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2024 rok – 162.625,00 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 45,00 zł.

Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 210,00 zł.

§ 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 2024 rok – 87.980,98 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 79.609,00 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 2023 – 20.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2024 rok – 10,00zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w szacunkowej kwocie. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 3.518,51 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 30.000,00zł z tytułu zwrotu kosztów mediów przez najemców. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 30.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 2024 rok – 60.535,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2023 roku – 31.000,00 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 2024 rok – 23.147,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2023 - 23.140,00 zł.

Planowane dochody w wysokości 23.147,00 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 2024 rok – 5.466,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 4.981,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 4.400,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 4.400,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W roku 2024 w Przedszkolu Nr 2 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 964,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 963,80 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody na 2024 rok – 350.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 300.000,00 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 2024 rok – 585.468,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2023 roku – 317.668,00 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 214.047,00 zł w Przedszkolu nr 2 dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 212.005,00 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 2023 – 4.500,00 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-1.3110.12.2023.3.NK 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 74.722,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2023.3.NK 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 237.397,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2023.3.NK 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 2024 rok – 661.828,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2023.3.NK Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2024 rok – 54.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2023 roku – 35.000,00 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 26.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2023 – 24.000,00 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 2024 rok – 11.874,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2023.3.NK Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Kwotę 249.862,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2023.3.NK Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2024 rok – 2.700,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2023 roku – 2.000,00 zł.

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

§ 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 2024 rok – 5.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2023.3.NK 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-1.3110.12.2023.3.NK 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 5.603.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.12.2023.3.NK 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 2024 r. – 60.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2023 rok – 60.000,00 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 2024 rok – 100.000,00zł

W paragrafie tym ujęto dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z pisma nr FB-1.3110.12.2023.3.NK 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 8.586.407,36 zł ujęto wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne.

Przewidywane wykonanie roku 2023 – 7.864.900,00 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. Przewidywane wykonanie za 2023 rok 6.600,00 zł.

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

Plan w wysokości 2.500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w latach poprzednich. W roku 2023 wykonanie ma charakter jednostkowy i na koniec III kwartału 2023 roku wynosiło 136.225,00 zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan w wysokości 6.000,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew. Przewidywane wykonanie za 2023 rok - 6 000,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2024 rok – 500,00 zł

W planie ujęto dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu ochrony środowiska szacunkowo. Przewidywane wpływy w roku 2023 – 200,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan 2024 rok –10.000,00 zł

Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w roku 2023 – 10.000,00 zł.

§ 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan 2024 rok - 100,00zł – zaplanowane dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej na poziomie planu z 2023 roku.

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

Plan 2024 rok - 35.000,00zł – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Przewidywane wykonanie w roku 2023 -32.000,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU

NA ROK 2024 WYDATKI

Wydatki ogółem 124.010.096,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 89.086.096,62 zł
- wydatki majątkowe - 34.924.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.615.111,82 zł
- dotacje - 13.698.819,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 42.772.165,68 zł

Wydatki planowane w budżecie na 2024 rok w części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 i zakładają wzrost wynagrodzeń pracowników oraz ujęto konieczne cięcia oszczędnościowe.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem 2023r. – 105.945.525,62 zł

W dalszej części informacji o planowanych wydatkach 2023 roku ujęto przewidywane wykonanie tylko wydatków stałych bez tych poniesionych w 2023 roku jednorazowo.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan na 2024 rok – 104.500,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 103.735,65 zł

z tego:

- 4.500,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 100.000,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na 2024 rok – 3.000.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 200.000,00 zł

W rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie.”

Dział 500 Handel

Plan na 2024 rok – 37.292,80 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 33.400,00 zł

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **37.292,80 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 30.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2024 rok – 11.836.621,50 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 7.208.493,07 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 3.163.621,50 zł
- wydatki majątkowe- 8.673.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały z przeznaczeniem na:

- 2.460.621,50 zł - realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych,
- 53.000,00 zł - dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych,
- 359.000,00 zł – wydatki związane z płatną strefą parkowania,
- 2.000,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych,
- 289.000,00 zł - koszty utrzymania infrastruktury portowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

- 1.Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Sosnowej – 40.000,00 zł
- 2.Opracowanie dokumentacji budowy ulicy Polnej - etap 2 – 80.000,00 zł
- 3.Opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Masztowej – 80.000,00 zł
- 4.Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Muchy – 40.000,00 zł
- 5.Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Wczasowej – 65.000,00 zł
- 6.Budowa ciągu pieszego przy wejściu na plażę (ulica Kąpielowa) - dokumentacja projektowa – 200.000,00
- 7.Budowa ulicy Zacisze – 1.500.000,00 zł
- 8.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zielonej – 40.000,00 zł
- 9.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Bursztynowej – 200.000,00 zł
- 10.Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia ulicy Wiejskiej – 80.000,00 zł
- 11.Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy ulicy Chopina (dojście do nowego cmentarza) – 40.000,00 zł
- 12.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ulicy Lotników Morskich – 60.000,00 zł
- 13.Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Władysława IV – 90.000,00 zł
- 14.Montaż interaktywnych ostrzegawczych znaków drogowych ul. Lotników Morskich – 18.000,00 zł.
- 15.Przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa – 3.000.000,00 zł
- 16.Budowa ulicy Bałtyckiej – 1.900.000,00 zł
- 17.Budowa ulicy Spokojnej – 1.200.000,00
- 18.Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Szarych Szeregów - etap II – 40.000,00.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2024 rok – 1.560.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 1.432.008,96 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.360.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż i kąpielisk.

W ramach wydatków majątkowych ujętych w tym dziale realizowane będą zadania „Rozbudowa kładki przyrodniczej w DarłóWKu Zachodnim – dokumentacja projektowa” na kwotę 80.000,00 zł oraz „Zakup skutera” na kwotę 120.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2024 rok – 6.427.107,76 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 4.450.034,20 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 4.477.107,76 zł,
- wydatki majątkowe – 1.950.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1.618.784,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.212.205,00 zł,
- 1.004.000,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne oraz koszty utrzymania lokali użytkowych,
- 1.688.711,00 zł – koszty gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym,
- 165.612,76 zł – pozostałe wydatki gospodarki mieszkaniowej, w tym Program Czyste Powietrze.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.950,000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - dokumentacja techniczna 195.000,00 zł,

- 2.Ciepłe Mieszkanie – 305.000,00 zł
- 3.Modernizacja serwera (realizowane przez MZBK) – 35.000,00 zł
- 4.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (realizowane przez MZBK) – 120.000,00 zł
- 5.Modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i mieszkalnych z zasobów mienia komunalnego (realizowane przez MZBK) – 545.000,00 zł
- 6.Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach (realizowane przez MZBK) – 150.000,00zł,
- 7.Modernizacja Ratusza – 600.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2024 rok – 1.303.640,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 1.396.176,00zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zarządzanie na starym i nowym cmentarzu w kwocie 674.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 359.640,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 270.000,00 zł z przeznaczeniem na: „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kaplicy na nowym cmentarzu” kwota 100.000,00 zł

oraz 170.000,00 zł na „Budowa kolumbariów na cmentarzu przy ulicy św.Gertrudy”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2024 rok – 15.400.404,89 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 13.971.464,76 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki :

-152.173,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,

-38.000,00 zł– egzekucja administracyjna należności pieniężnych,

-340.140,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,

-12.586.390,10 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,

-wynagrodzenia osobowe i pochodne – 10.015.678,10 zł

-1.427.308,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 166.308,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,

-696.393,79 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

-

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na :

1.Budowa światłowodu -150.000,00 zł,

2.Zakup przyczepki – 10.000,00 zł.

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

Plan na 2024 rok – 2.630,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 2.668,00 zł

Wydatki w kwocie 2.630,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczane są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2024 rok – 8.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 1.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00zł zaplanowano na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2024 rok – 1.326.730,71 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 2.559.625,69 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 5.000,00 – na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,
- 789.230,71 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 690.230,71 zł
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 99.000,00 zł przeznaczane są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
 - 168.500,00 zł – pozostałe wydatki zarządzania kryzysowego,
 - 54.000,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Zakup minizapory do ochrony przed zalewaniem wodami sztormowymi – 60.000,00 zł
- Monitoring miasta – 250.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2024 rok – 750.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 0 zł

Planuje się rezerwę ogólną - **290.000,00 zł**

Planuje się rezerwę celową- **170.000,00zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej oraz **290.000,00 zł** rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2024 rok – 25.187.527,44 zł Przewidywane wykonanie 2023 r. – 26.208.091,42 zł

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę **25.187.527,44 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.799.019,28 zł.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 12.821.280,12 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej - 1.182.597,12 zł,
- przedszkola – 9.049.726,40 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 6.238.586,40 zł,
- świetlice szkolne – 322.529,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 289,766,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 68.239,63 zł,
- wyżywienie w przedszkolu – 218.547,00 zł
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 334.359,00 zł,
- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.796.618,00 zł,

Koszty wydatków na podręczniki – 500,00 zł,

-pozostałe wydatki – 285.962,29 zł w tym ujęto koszty komisji egzaminacyjnych,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli

oraz zakup materiałów i usług związanych z edukacją, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będzie zadanie pn. „Latający dywan w Świetlicy SP3 w Darłowie” – 25.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2024r. – 1.049.500,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 1.570.065,27 zł

680.000,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 451.578,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. Kwota 183.800,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz na pozostałą działalność.

W wydatkach bieżących również zaplanowano 120.000,00 zł na koszty dofinansowania kosztów rehabilitacji mieszkańców

W ramach środków z nagrody za dużą wyszczepialność przeciwko COVID-19 ujęto również wydatki majątkowe w kwocie 240.000,00 zł na zakup samochodu na potrzeby transportu mieszkańców z niepełnosprawnościami i wykluczonych komunikacyjnie.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan na 2024r– 7.221.979,22 zł Przewidywane wykonanie 2023 r. –7.171.528,13 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 11.195,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 74.722,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.860.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej)
- 661.828,00 zł – zasiłki stałe,
- 580.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 3.071.895,22 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.609.195,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 462.700,22 zł,
 - 100.339,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 822.000,00 zł – dożywianie osób, w tym 342.000,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne gminy,
 - 40.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń i pozostałe wydatki bieżące 20.000,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2024 rok – 164.066,34 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 421.223,25 zł

Zaplanowana na 2024 rok kwota 164.066,34 zł stanowi koszty funkcjonowania klubu seniora. .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2024 rok– 223.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2023 r. – 323.956,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym – 40.000,00 zł.
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze motywacyjnym – 183.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2024 rok – 6.869.677,00 zł Przewidywane wykonanie 2023r. – 6.785.697,78 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznaczono na:

- 5.683.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 771.023,58 zł

- 190.677,00 zł – wspieranie rodziny,
- 220.000,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 532.000,00 zł – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 100.000,00 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 na 2024 rok – 34.131.086,36 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. – 25.146.836,00zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 8.631.507,36 zł – gospodarka odpadami,
- 1.450.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 1.158.220,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 2.647.100,00 zł – oświetlenie ulic,
- 1.344.259,00 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
- wydatki związane z ochroną środowiska,
- utrzymanie szaleatów,
- utrzymanie zdrojów ulicznych,
- zakup materiałów i usług weterynaryjnych,
- zapalenie znicza,
- obsługa fontanny,
- ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- 1.Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo -6.680.000,00 zł,
- 2.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłównku Wschodnim w Darłowie (etap I) – 7.050.000,00 zł
- 3.Budowa sieci wodociągowej we wschodniej części Miasta Darłowo – 3.900.000,00 zł
- 4.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. W. Morskich – 300.000,00 zł
- 5.Zakup toalety wolnostojącej – 300.000,00 zł
- 6.Rozwój terenów zielonych ulokowanych pomiędzy ulicą Conrada a Kanałem Portowym w Darłowie – 600.000,00 zł
- 7.Modernizacja oświetlenia w Parku Wyspa Łososiowa -70.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2024 rok – 5.329.802,60 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. – 4.495.957,57 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotacje dla stowarzyszeń kultury – 71.000,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 2.671.300,00zł , w tym na organizację imprez – 1.151.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w Darłównku – 1.099,535,60 zł, w tym na zakup książek – 35.000,00 zł,
- dotacja na zabytki – 1.225.000,00 zł,

-179.967,00 zł na pozostałą działalność bieżącą.

W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będzie zadanie pn. „Kreatywne pomysły na zmysły – programowanie i robotyka dla dzieci i młodzieży – 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe kwota 86.000,00 zł:

-Modernizacja budynku Kina Bajka – 46.000,00 zł

-Zakup zestawu komputerowego dla Darłowskiego Ośrodka Kultury -20.000,00 zł

-Zakup i montaż monitoringu w budynku DOK – 20.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2024 rok – 2.076.530,00 zł

Przewidywane wykonanie 2023r. – 2.075.828,17 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki bieżące na:

-941.530,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,

w tym między innymi:

- wynagrodzenia – 81.430,00 zł,

– dotacja dla stowarzyszeń - 460.000,00zł

- na nagrody i stypendia sportowe – 50.000,00zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1.135.000,00 zł zaplanowano:

- „Budowa pumtrack-a (tor dojazdy, ścieżka wokół toru, oświetlenie” kwota 900.000,00 zł

- „Rozbudowa Skate Parku + oświetlenie” kwota 200.000,00 zł – budżet obywatelski.

- wkład własny do Programu Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w 2024 – 35.000,00