

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 72.877.046,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 60.991.752,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 11.885.294,49 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 87.907.785,26 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące - 76.022.490,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.885.294,49 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 15.050.738,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

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

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

- 1) przychody - 15.950.738,77 zł.
- 2) rozchody - 900.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 430.000,00 zł, z przeznaczeniem
na: a.realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 260.000,00 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 - 10.239.788,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się dochody (załącznik Nr 11) w wysokości - 640.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 612.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki (załącznik Nr 11) w wysokości- 28.000,00 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 Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

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

§ 16. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 5) w wysokości- 2.612.478,67 zł, b. celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 589.900,96 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 6) w wysokości- 1.238.800,00 zł. b. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości- 5.662.070,32 zł, c. celowe na zadania własne zlecone do realizacji tym jednostkom (załącznik Nr 8) – 144.000,00zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń w ramach działu kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 2021 r.

DOCHODY GMINY-MIASTO DARŁOWO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	316 000,00
	60019		Płatne parkowanie	314 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 000,00
			Urząd Miejski	314 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
			Urząd Miejski	2 000,00
630			Turystyka	202 000,00
	63095		Pozostała działalność	202 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
			Urząd Miejski	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Urząd Miejski	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 432 848,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 536,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 036,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	9 036,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 157 523,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
			Urząd Miejski	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 000,00
			Urząd Miejski	129 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 044 229,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	244 229,00
		Urząd Miejski	800 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		Urząd Miejski	80 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 805 294,49
		Urząd Miejski	11 805 294,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		Urząd Miejski	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		Urząd Miejski	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 255 789,00
	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	1 251 789,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	1 251 789,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	4 000,00
710		Działalność usługowa	150 100,00
	71035	Cmentarze	150 100,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
		Urząd Miejski	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Urząd Miejski	100,00
750		Administracja publiczna	132 587,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 147,00
	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	131 137,00
		Urząd Miejski	131 137,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		Urząd Miejski	10,00
	75095	Pozostała działalność	1 440,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
		Urząd Miejski	1 440,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		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	2 712,00
			Urząd Miejski	2 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	231 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00
			Urząd Miejski	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
			Urząd Miejski	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 531 728,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
			Urząd Miejski	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Urząd Miejski	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 183 005,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
			Urząd Miejski	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 700,00
			Urząd Miejski	28 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305,00
			Urząd Miejski	305,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
			Urząd Miejski	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
			Urząd Miejski	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 000,00
			Urząd Miejski	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

		Urząd Miejski	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 984 805,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 390 000,00
		Urząd Miejski	4 390 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		Urząd Miejski	130 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	305,00
		Urząd Miejski	305,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		Urząd Miejski	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		Urząd Miejski	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
		Urząd Miejski	500 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700 000,00
		Urząd Miejski	700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		Urząd Miejski	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		Urząd Miejski	7 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00
		Urząd Miejski	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
		Urząd Miejski	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 273 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		Urząd Miejski	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
		Urząd Miejski	640 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 000,00
		Urząd Miejski	564 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		Urząd Miejski	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		Urząd Miejski	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		Urząd Miejski	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 939 918,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 617 826,00
		Urząd Miejski	10 617 826,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	322 092,00
		Urząd Miejski	322 092,00
758		Różne rozliczenia	11 708 227,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 289 189,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 289 189,00
		Urząd Miejski	9 289 189,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 268 954,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 954,00
		Urząd Miejski	2 268 954,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 084,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 084,00
		Urząd Miejski	140 084,00
801		Oświata i wychowanie	1 240 140,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 004,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 976,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	60 976,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	18 000,00
	80104	Przedszkola	979 577,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 689,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	57 689,00
	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	12 557,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	12 557,00
	0830	Wpływy z usług	4 567,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	4 567,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	426,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	426,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
		Urząd Miejski	320 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 328,00
		Urząd Miejski	584 328,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 559,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 959,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	177 959,00
	0830	Wpływy z usług	3 600,00
		PRZEDSZKOLE NR 2	3 600,00

851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
			Urząd Miejski	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 592 526,00
	85203		Ośrodki wsparcia	58 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 534,00
			Urząd Miejski	58 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 365,00
			Urząd Miejski	297 365,00
	85216		Zasiłki stałe	594 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 105,00
			Urząd Miejski	594 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 522,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	11 000,00
		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	1 522,00
			Urząd Miejski	1 522,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
			Urząd Miejski	250 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00
			Urząd Miejski	380 000,00
855			Rodzina	10 102 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 417,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 417,00

		Urząd Miejski	4 700 417,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 000,00
	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	5 314 000,00
		Urząd Miejski	5 314 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00
	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	88 000,00
		Urząd Miejski	88 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 261,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 127 261,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 092 161,00
		Urząd Miejski	7 092 161,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00
		Urząd Miejski	18 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Urząd Miejski	500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Urząd Miejski	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		Urząd Miejski	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		Urząd Miejski	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92195	Pozostała działalność	85 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
		Urząd Miejski	85 000,00
Razem:			72 877 046,49

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

WYDATKI GMINY-MIASTA DARŁOWO NA ROK 2022

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i leśnictwo	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	39 050,00	39 050,00	23 200,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	39 050,00	39 050,00	23 200,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 287 754,53	3 879 261,00	10 000,00	3 869 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 765 754,53	3 357 261,00	10 000,00	3 347 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Placne parkowanie	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	1 152 500,00	1 152 500,00	435 000,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 152 500,00	1 152 500,00	435 000,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 561 197,15	4 718 637,15	833 335,00	3 722 565,00	0,00	4 000,00	0,00	158 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	537 500,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 130 261,00	1 130 261,00	833 335,00	292 926,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 209,00	999 209,00	0,00	999 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 032 430,00	1 757 430,00	0,00	1 757 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 369 297,15	831 797,15	673 000,00	158 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 157 186,00	872 186,00	76 640,00	785 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	436 586,00	436 586,00	0,00	436 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	720 600,00	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 483 361,71	11 147 361,71	8 049 475,71	2 751 022,00	11 000,00	335 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 127 261,00	7 127 261,00	7 127 261,00	272 500,00	6 854 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855 700,00	855 700,00	855 700,00	0,00	855 700,00	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	1 592 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 475 800,00	816 800,00	816 800,00	45 146,00	771 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	419 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 825 346,66	2 901 445,70	208 967,03	47 600,03	161 367,00	2 682 478,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	923 900,96	923 900,96	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 382 882,96	1 828 982,00	0,00	0,00	0,00	1 828 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 900,96	553 900,96	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 003 496,67	783 496,67	0,00	0,00	0,00	783 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	428 967,03	278 967,03	208 967,03	47 600,03	161 367,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 495 130,00	995 130,00	304 130,00	81 430,00	222 700,00	651 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 130,00	995 130,00	304 130,00	81 430,00	222 700,00	651 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		87 927 785,26	76 042 490,77	52 623 138,17	25 132 512,87	27 490 625,30	9 693 348,99	13 112 955,62	588 047,99	0,00	25 000,00	11 885 294,49	11 885 294,49	956 500,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfika -cja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 950 738,77
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	295 601,53
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 655 137,24
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	131 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 137,00
		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	131 137,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		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	2 712,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00
		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	1 522,00
855			Rodzina	10 102 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 417,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 417,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 000,00
		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	5 314 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00
		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	88 000,00
Razem:				10 239 788,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wydatki
750			Administracja publiczna	131 137,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 137,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 637,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 712,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 712,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00

855			Rodzina	10 102 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 417,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 952,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 559,38
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 684 905,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 201,04
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 798,96
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 701 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00
Razem:				10 239 788,00

BURMISTRZ

 Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	1 828 982,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	783 496,67
Ogółem				2 612 478,67

WURMISTRZ

Adam Klimowicz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 2021 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	7 300,00
3	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	100 000,00
4	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00
5	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	335 000,00
6	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
7	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00
8	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00
9	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00
10	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	400 000,00
12	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wkład własny	251 000,00
Ogółem				1 238 800,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	359 337,60
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	628 840,80
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	673 758,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	1 794.688,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	898 344,00
6	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	269 503,20
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 037 598,72
Ogółem				5 662 070,32

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

Dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2022r.

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

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w 2022 r.**

			Dochody	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			Wydatki	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2022 r.**

			Dochody	7 127 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 261,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 092 161,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 100,00
			Wydatki	7 127 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127 261,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 981 030,00

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

			Dochody	640 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00
			Wydatki	640 000,00
851			Ochrona zdrowia	640 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	612 000,00
		w tym	wydatki bieżące	612 000,00
			wydatki majątkowe	0,00

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 2021 r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu Gminy Miasto Darłowo
 na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
 do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gminnych	11 000,00
2	851	85153	2800	Zorganizowanie cyklu projekcji filmowych o charakterze wychowawczo – profilaktycznym pn. „Filmowe drogowskazy” oraz „Kino Przedszkole” poprzedzonych prelekcjami w ramach realizacji ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła”	12 000,00
3	851	85153	2800	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych	13 000,00
4	921	92109	6220	Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-histerycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie	481 900,96
5	921	92109	6220	Zakup garażu blaszanego dla DOK-u	25 000,00
6	921	92109	6220	Zakup melexa dla DOK-u	35 000,00
7	921	92109	6220	Zakup pianina dla DOK-u	12 000,00
Ogółem					589 900,96

BURMISTRZ

 Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY-MIASTA DARŁOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	
1	600	60016	Aktywne przejście dla pieszych	100 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00
2	750	75075	Graffiti Jam – Darłowo 2022	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
3	900	90095	Miał! Hau! Daj głos!	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
4	921	92195	Bicykl – Święto rowerów	100 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	100.000,00
5	921	92195	Czytaki i czytniki dla Darłowian	10.000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
6	926	92605	Mistrzostwa Darłowa w jeździe wyczynowej na hulajnogach, deskorolkach i rolkach – SKATE PARK	10 000,00	
				W tym wydatki majątkowe	0,00
Razem				250.000,00	

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

**Wpłaty z budżetu Gminy- Miasto Darłowo
na państwowy fundusz celowy w 2022r.**

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

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

Inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

Lp	Nazwa zadania	Kwota ogółem	Kwota z RFIL
1	Budowa ulicy Jana z Maszewa	738.493,53	241.525,85
	razem	738.493,53	241.525,85

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na ich utrzymanie w 2022 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

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz

Uzasadnienie do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 2021 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2022

DOCHODY

Przewidywane wykonanie dochodów ogółem w 2021 roku wyniesie 88.603.483,56 zł i jest ono wyższe od zakładanego planu o 13.500.000,00 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z dochodów ze sprzedaży majątku. Planowane dochody na rok 2022 w wysokości 72.877.046,49 zł obejmują dochody bieżące w wysokości 60.991.752,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11.885.294,49 zł. Wynik budżetu roku 2022 zakłada deficyt na poziomie 15.050.738,77 zł, który pokryty został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Stan zadłużenia Miasta Darłowo na 01.01.2022 wynosi 1.800.000,00 zł i stanowi zaciągnięty kredyt w banku PKO BP SA. Kwota długu przewidywana na 31.12.2022 stanowi wymieniony wyżej kredyt w kwocie 900.000,00 zł, którego spłata zakończy się w roku 2023. W dalszej części informacji o planowanych dochodach 2022 roku ujęto przewidywane wykonanie tylko dochodów stałych bez tych osiągniętych w 2021 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 2022 rok – **314.000,00 zł**,

Są to dochody z tytułu pobieranych 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 2022 rok – **2.000,00 zł**,

Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 1.500,00 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 2022 rok – **200.000,00 zł**,

Przewidywane wykonanie 2021r. – 200.000,00 zł.

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane dochody w wysokości *2.000,00zł* dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy plaż.

Przewidywane wykonanie 2021r. – 2.000,00 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 2.000,00 zł dotyczą wpływów z opłat sądowych i innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego. Dochody te zaplanowane są na poziomie planowanych w roku 2021.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Planowane dochody w wysokości 9.036,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat z dzierżaw jednostki. Dochody te zaplanowano na poziomie roku 2021.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Planowane odsetki w wysokości 1.000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Planowane są tutaj wpływy w wysokości 6.000,00zł z rozliczeń zaległych czynszów. Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 4.000,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane w tym paragrafie przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych dochody są na poziomie 1.500,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 1.000,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan na 2022 rok - 60.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie roku 2021- 50.000,00 zł.

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

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2022 rok – 129.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2021 rok – 129.000,00 zł.

Planowane są tutaj wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2022 rok – 1.044.229,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2021 rok – 800.000,00 zł uwzględnia jedynie dochody Urzędu Miejskiego. Z powodu zmiany klasyfikacji w roku 2022 w rozdziale tym pluje się również dzierżawy pomieszczeń użytkowych Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych.

Na planowaną kwotę dochodów składają się umowy dzierżawy na okres letni i wpływy z umów długoterminowych zawartych na cele rolnicze i pozarolnicze oraz wspomniane 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 2022 rok – 80.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2021 rok – 80.000,00 zł.

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

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

Plan na 2022 rok – 11.805.294,49 zł

Przewidywane wykonanie za 2021 rok – 21.158.761,00 zł

Na planowaną kwotę dochodów ze sprzedaży składa się zbycie:

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2022 rok – 9.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie za 2021 rok – 9.000,00 zł.

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2022 rok – 30.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2021 rok – 30.000,00 zł.

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan na 2022 rok - 1.251.789,00 zł,

Planowane dochody dotyczą pobieranych przez MZBK czynszów za lokale mieszkalne.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2022 rok – 4.000,00 zł,

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2022 r. – 150.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2021 rok – 150.000,00 zł.

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2022 rok – 100,00 zł,

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

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 131.137,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB-1.3110.9.4.2021.MR. Wielkość dotacji w 2021 roku wynosiła 146.813,90 zł.

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

Plan na 2022 r. – 10,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2021 rok – 10,00 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 2022r. w wysokości 1.440,00zł stanowi dochód z tytułu dzierżawy gruntu pod światłowód i w tej samej wysokości planowane jest wykonanie w roku 2021.

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 2.712,00 zł wprowadzona została zgodnie z pismem nr KBW-DKS 3113/10/54/RW/21 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2022 r. W roku 2021 dotacja wynosiła 2.745,00 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 2022 r. z tytułu mandatów zakłada się w wysokości 230.000,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2021 - 230.000,00 zł.

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

Plan na 2022 rok – 1.500,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2021 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 2022 rok – 150.000,00 zł

Przewidywane wykonanie za rok 2021 – 190.000,00 zł.

Planowane dochody ujęte zostały w niższej wysokości niż wykonanie roku 2021, z uwagi na fakt, iż w roku 2022 likwidowana jest karta podatkowa. Ta forma opodatkowania została utrzymana jedynie dla osób kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej.

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

Plan na 2022 rok – 500,00zł

Przewidywane wykonanie w 2021 roku – 500,00 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 2021.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2022 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 6.000.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2022 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 28.700,00 zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2022 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 305,00 zł.

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2022 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 105.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2022 r. – 1.000,00 zł

§ 0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej

Plan na 2022 r. – 18.000,00 zł

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

Plan na 2022r. – 30.000,00 zł

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

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2021.

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan na 2022 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 4.390.000,00zł.

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego

Plan na 2022 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 130.000,00zł.

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego

Plan na 2022 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 305,00zł.

§0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan na 2022 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 2022 – 40.000,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2022 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 500.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2022 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 700.000,00 zł.

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2022 rok – 1.000.000,00 zł

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

Plan na 2022 rok – 7.500,00 zł

§ 0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej

Plan na 2022 rok – 4.000,00 zł

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

Plan na 2022 rok – 43.000,00 zł

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

Przyjęty poziom dochodów podatkowych wynika z planowanego wykonania w roku 2021.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan na 2022 rok – 55.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan na 2022 rok – 640.000,00 zł

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

Plan na 2022 rok – 564.000,00 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 2022 rok – 1.500,00zł.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2022r. – 8.000,00zł – są to dochody z tytułu organizacji ślubów.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2022 rok – 5.000,00zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan na 2022 rok – 10.617.826,00 zł

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowy od osób fizycznych z powodu zmiany systemu podatkowego wynikających z Polskiego Ładu obniżyły się w stosunku do roku 2021 o kwotę 826.244,00 zł.

§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Plan na 2022 rok – 322.092,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2022 rok – 9.289.189,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2022 rok – 2.268.954,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2022 rok – 10.000,00 zł

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

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2022 rok – 140.084,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Planowane dochody w tym paragrafie osiąmane przez Szkołę Podstawową Nr 3 dotyczą opłat za duplikaty dokumentów i zaplanowane zostały w wysokości 18,00 zł na poziomie wykonania roku 2021.

§ 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 2022 rok – 60.976,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiąmane przez Szkołę Podstawową Nr 3. Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 60.000,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 2022 rok – 10,00zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w szacunkowej kwocie. W roku 2021 jednostka osiągnęła dochody w wysokości 3.100,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 18.000,00zł z tytułu zwrotu kosztów mediów przez najemców. Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 19.000,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan na 2022 rok – 57.689,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2021 roku – 45.378,00zł

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 2022 rok – 12.557,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2021 - 13.497,00zł.

Planowane dochody w wysokości 12.557,00 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 2022 rok – 4.567,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 4.304,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 10,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 3,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W roku 2022 w Przedszkolu Nr 2 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 426,00 zł. Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 3.606,69 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody na 2022 rok – 320.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie w roku 2021 - 320.000,00zł

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 2022 rok – 584.328,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2021 -393.921,00 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 177.959,00 zł w Przedszkolu nr 2 dotyczą opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych. Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 177.208,00 zł.

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody w Przedszkolu nr 2 w wysokości 3.600,00zł dotyczą opłat wnoszonych przez pracowników za posiłki. Przewidywane wykonanie w roku 2021 – 4.800,00 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 2.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Kwotę 58.534,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

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

Kwotę 297.365,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

Plan na 2022 rok – 594.105,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan na 2022 rok – 11.000,00 zł,

Przewidywane wykonanie w 2021 roku – 31.070,00 zł.

Są to dochody z tytułu świadczenia 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 2022 rok – 1.522,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Kwotę 250.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

Kwotę 380.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Kwotę 4.700.417,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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 5.314.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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 2022 rok – 88.000,00zł

W paragrafie tym ujęto dotacje na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z pisma nr FB-1.3110.9.4.2021.MR Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

W planie w wysokości 7.092.161,00 zł ujęto wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne.

Przewidywane wykonanie roku 2021 – 6.070.391,00 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 500,00 zł z tytułu kar lub mandatów zakłada się szacunkowo. Wykonania w 2021 roku nie było.

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

Plan w wysokości 500,00 zł zakłada się na podstawie wykonania w latach poprzednich. W roku 2021 wykonanie ma charakter jednostkowy i na koniec III kwartału go nie było.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan w wysokości 18.500,00 zł.

W paragrafie tym zaplanowano dochody z tytułu przelewów redystrybucyjnych oraz z tytułu opłat za usunięcie drzew. Przewidywane wykonanie za 2021 rok -18.500,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2022 rok – 500,00 zł

W planie ujęto dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu ochrony środowiska szacunkowo. Przewidywane wpływy w roku 2021 – 10,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan 2022 rok -10.000,00zł – ujęto tu dochody z tytułu opłat za czynności egzekucyjne na poziomie roku 2021.

§ 0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan 2022 rok - 100,00zł – zaplanowane dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej.

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

Plan 2022 rok - 25.000,00zł – zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Przewidywane wykonanie w roku 2021 -23.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody w wysokości 85.000,00 zł zaplanowano na podstawie roku ubiegłego. Dochody te dotyczą udziału w dochodach z biletów Zamku Książąt Pomorskich w związku ze wspólną realizacją zadania; „Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego”. Przewidywane wykonanie roku 2021 – 80.000,00 zł.

BURMISTRZ

Arkadiusz Klimowicz

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO WYDATKÓW BUDŻETU
NA ROK 2022
WYDATKI**

Wydatki ogółem 87.927.785,26 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 76.042.490,77 zł
- wydatki majątkowe - 11.885.294,49 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.132.512,87 zł
- dotacje - 9.693.348,99 zł
- obsługa długu publicznego - 25.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 41.191.628,91 zł

W 2022 roku planowana jest spłata zaciąganych kredytów w łącznej wysokości 900.000,00zł.

Wydatki planowane w budżecie na 2022 rok w większej części zachowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 i zakładają wzrost wynagrodzeń pracowników o 10%.

Planowany dług Miasta na 31.12.2022 r. stanowi kwotę 900.000,00 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie wydatków ogółem 2021r. - 85.785.551,77 zł

W dalszej części informacji o planowanych wydatkach 2022 roku ujęto przewidywane wykonanie tylko wydatków stałych bez tych poniesionych w 2021 jednorazowo.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2022 rok – 43.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 67.683,66 zł

z tego:

- 4.500,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 38.500,00 zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Dział 500 Handel

Plan na 2022 rok – 39.050,00 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 42.800,00 zł

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **39.050,00 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne 23.200,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2022 rok – 11.287.754,53 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 5.207.276,47 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 3.879.261,00 zł
- wydatki majątkowe- 7.408.493,53 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały z przeznaczeniem na:

- 3.357.261,00 zł - realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych,
- 80.000,00 zł - dotyczą kosztów remontów dróg wewnętrznych,
- 314.000,00 zł – wydatki związane z płatną strefą parkowania,
- 2.000,00 zł – wydatki związane z utrzymanie przystanków komunikacyjnych,
- 126.000,00 zł - koszty utrzymania infrastruktury portowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące inwestycje:

1. Budowa nowej drogi gminnej w klasie dojazdowej stanowiącej połączenie ulicy Nadmorskiej z ulicą Kapitańską w Darłowie – 600.000,00 zł
2. Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicy Słowiańskiej I etap – 1.500.000,00 zł,
3. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przy ulicy Nadmorskiej – 2.000.000,00 zł,
4. Budowa ulicy Bursztynowej (opracowanie dokumentacji technicznej) 120.000,00 zł,
5. Budowa ulicy Polnej – 2.200.000,00 zł,
6. Budowa ulicy Jana z Maszewa -738.493,53 zł,
7. Modernizacja mostu przy ulicy Powstańców Warszawskich – 150.000,00 zł,
8. Aktywne przejście dla pieszych – 100.000,00 zł (budżet obywatelski).

Dział 630 Turystyka

Plan na 2022 rok – 1.152.500,00 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 1.284.200,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 1.152.500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie plaż i kąpielisk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2022 rok – 5.561.197,15 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 6.525.422,64 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 4.718.697,15 zł,
- wydatki majątkowe – 842.500,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 1.130.261,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne – 833.335,00 zł,
- 999.209,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, koszty sądowe i opłaty notarialne oraz koszty utrzymania lokali użytkowych,
- 1.757.430,00 zł – koszty gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym,
- 673.000,00 zł – pozostałe wydatki gospodarki mieszkaniowej, w tym koszty pośrednie realizacji programów smogowych,
- 158.797,15 zł – pozostałe wydatki gospodarki mieszkaniowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 842.500,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - dokumentacja techniczna – 200.000,00 zł,
2. Miasto Darłowo - Ekologicznie i Zdrowo - wymiana indywidualnych źródeł ciepła Opalanych Węglem 37.500,00 zł,
3. Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych - przedsięwzięcia antysmogowe Miasta Darłowo 500.000,00 zł,
4. Zakup gruntów – 30.000,00 zł,
5. Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego w lokalach mieszkalnych przy ul. Powstańców Warszawskich 22 – 75.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2022 rok – 1.157.186,00 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 882.043,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na zarządzanie na starym i nowym cmentarzu w kwocie 435.600,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 436.586,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 285.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowa kolumbarium – 200.000,00 zł,

2. Zakup toalety na nowy cmentarz – 85.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2022 rok – 11.483.361,71 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 9.267.472,63 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki :

-131.137,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego,

-53.000,00 zł – egzekucja administracyjna należności pieniężnych,

-331.204,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej,

-9.406.216,21 zł – wydatki Urzędu Miejskiego,

-wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7.746.454,21 zł

-739.000,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 43.180,00 zł na umowy zlecenia z tym związane,

-486.804,50 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

W ramach wydatków budżetu realizowany będzie projekt pod nazwą Graffiti Jam – Darłowo 2022 w kwocie 10.000,00 zł jako projekt budżetu obywatelskiego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 336.000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup garażu blaszanego dla Urzędu Miejskiego -30.000,00 zł,

2. Budowa światłowodu -160.000,00 zł,

3. Zakup samochodu służbowego – 100.000,00 zł,

4. Napis Darłowo – 15.000,00 zł,

5. Zakup aparatów fotograficznych z osprzętem – 31.000,00 zł.

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

Plan na 2022 rok – 2.712,00 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 4.275,00 zł

Wydatki w kwocie 2.712,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2022 rok – 10.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 8.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano na organizację szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu poborowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2022 rok – 1.170.811,64 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 910.374,29 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

-5.000,00 – na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,

-9.000,00 zł – na obronę cywilną,

-611.911,64 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 548.211,64 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.700,00 zł przeznaczone są na łączność telefoniczną, korespondencję, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;

-260.000,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-52.900,00 zł – pozostałe wydatki zarządzania kryzysowego,

- 62.000,00 zł – środki na wyżywienie i noclegi policjantów w sezonie letnim, zakup energii i konserwację monitoringu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 170.000,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2022 rok – 25.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 50.600,00 zł

W roku 2022 planuje się na obsługę zaciągniętego kredytu kwotę 25.000,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2022 rok – 370.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 0 zł

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2022 rok – 19.979.804,62 zł Przewidywane wykonanie 2020r. – 21.545.469,43 zł

Planuje się na wydatki bieżące szkół i przedszkoli na kwotę **19.219.404,62 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.612.676,08 zł.

Wydatki te dzieli się następująco:

-szkoły podstawowe – 9.880.620,52 zł, w tym dotacja dla szkoły niepublicznej - 1.037.598,72zł,

-przedszkola – 6.601.585,60 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 4.624.471,60zł,

- świetlice szkolne – 320.217,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół – 175.488,00 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 55.592,56 zł,

- wyżywienie w przedszkolu – 181.559,00 zł

- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach – 166.657,00 zł,

- koszty specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.379.900,00 zł,

-pozostałe wydatki – 257.784,94 zł z tego:

-komisje egzaminacyjne – 18.839,28 zł,

-167.345,66 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli

-71.600,00 zł – zakup materiałów i usług związanych z edukacją.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 400.000,00 zł na zadania:

1.Budowa nowego systemu zarządzania energią w budynku przedszkola nr 2 - etap II – 740.000,00 zł,

2.Zakup 2 sztuk kuchni czteropalnikowych gazowych z piekarnikiem dla Przedszkola Nr 2 – 20.400,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2022r. – 747.000,00 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 949.383,50 zł

640.000,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 384.887,00 zł stanowi koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń. Kwota 86.300,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczanych stowarzyszeniom. W ramach wydatków bieżących związanych z ochroną zdrowia zabezpieczono również kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz na pozostałą działalność.

W wydatkach bieżących również zaplanowano 100.000,00 zł na koszty dofinansowania kosztów rehabilitacji mieszkańców Darłowa.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan na 2022r – 5.780.776,12 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 5.560.154,72 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 9.695,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 58.534,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.683.000,00 zł - planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 594.105,00 zł – zasiłki stałe,
- 420.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 2.163.881,12 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.810.045,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 353.836,12 zł,
 - 66.061,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - 752.500,00 zł – dożywianie osób, w tym 338.500,00 zł dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne gminy,
 - 18.000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń i pozostałe wydatki bieżące 15.000,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2022 rok – 474.098,05 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 430.352,18 zł

Zaplanowana na 2022 rok kwota 429.250,84 zł stanowi wkład własny do projektu „Seniorze trzymaj formę”. Pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej zaplanowane zostały na 44.847,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 147.917,70 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 478.792,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano koszty:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 7.167,70 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym – 100.000,00 zł.
- pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze motywacyjnym – 40.750,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 10.923.378,08 zł Przewidywane wykonanie 2021r. – 17.280.417,83 zł

W dziale tym wydatki bieżące przeznaczone na:

- 4.700.417,00 zł - świadczenia wychowawcze, w tym na wynagrodzenia i pochodne 12.559,38 zł,
- 5.385.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 676.798,96 zł
- 125.961,08 zł – wspieranie rodziny,
- 340.000,00 zł – placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 140.000,00 zł – pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- 88.000,00 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 – 12.251.761,00 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. – 11.431.846,03 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 7.127.261,00 zł – gospodarka odpadami,
- 1.201.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 855.700,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 1.592.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 1.475.800,00 zł - w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania:
 - wydatki związane z ochroną środowiska,
 - utrzymanie szaleatów,
 - utrzymanie źródeł ulicznych,
 - zakup materiałów i usług weterynaryjnych,
 - zapalenie znicza,
 - obsługa fontanny,
 - ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym realizowany będzie projekt budżetu obywatelskiego pod nazwą **Miał! Hau! Daj głos!** w kwocie 10.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

1. Budowa fontanny wraz z miejscem wypoczynku w zabytkowym śródmieściu Darłowa 419.000,00 zł,
2. Zakup kamery inspekcyjnej – 90.000,00 zł,
3. Zakup ciągnika – 150.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 3.825.346,66 zł

Przewidywane wykonanie 2021r. – 2.608.119,04 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu planuje się :

- dotację dla stowarzyszeń kultury – 70.000,00 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 1.828.982,00 zł , w tym na organizację imprez – 700.000,00 zł,
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej im. Agnieszki Osieckiej i Filii Biblioteki w DarłóWKU – 783.496,67 zł, w tym na zakup książek – 35.000,00 zł,
- 218.967,03zł na pozostałą działalność bieżącą, w tym wynagrodzenia i pochodne: 47.600,03 zł.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym realizowany będzie projekt budżetu obywatelskiego pod nazwą **Czytaki i czytniki dla Darłowian** w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-historycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie – 481.900,96 zł,
2. zakup garażu blaszanego dla DOK-u – 25.000,00 zł
3. zakup melexa dla DOK-u -35.000,00 zł,
4. zakup pianina dla DOK-u – 12.000,00 zł,
5. budowa miejskiej biblioteki publicznej - etap i- dokumentacja techniczna – 220.000,00 zł,

6. Bicykl Święto rowerów – 100.000,00 zł (budżet obywatelski),

7. Wizualizacja klasztoru Kartuzów – 50.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.495.130,00 zł

Przewidywane wykonanie 2020r. – 1.056.080,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki bieżące na:

-995.130,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej,

w tym:

- wynagrodzenia – 81.430,00 zł,

- dotacja dla stowarzyszeń - 651.000,00zł

- pozostałe wydatki bieżące – 222.700,00zł

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

W ramach wydatków bieżących w dziale tym realizowany będzie projekt budżetu obywatelskiego pod nazwą Mistrzostwa Darłowa w jeździe wyczynowej na hulajnogach, deskorolkach i rolkach – SKATE PARK w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 500.000,00 zł zaplanowano budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

BURMISTRZ
Arkadiusz Klimowicz