

**UCHWAŁA NR LIII/440/2022
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLIV/367/2021 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2021 poz. 5844, z 2022r. poz. 593, poz. 1069, poz. 1502, poz. 1875, poz. 2384, poz. 3128, poz.3594) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 174.156,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 255.656,84 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 81.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr L/407/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 18 maja 2022r. załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	84.980.359,86 zł
- na realizację zadań własnych	69.400.027,18 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	640.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.580.332,68 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	100.627.098,63 zł
na realizację zadań własnych	85.046.765,95 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	1.120.175,18 zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.580.332,68 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	16.671.298,10 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2022 zamyka się deficytem w kwocie 15.646.738,77 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych oraz z przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Czesław Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/440/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 13 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	59 304,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 304,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 304,84
			Urząd Miejski	59 304,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 648,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 648,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 648,50
			Urząd Miejski	104 648,50
758			Różne rozliczenia	10 203,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 203,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 203,50
			Urząd Miejski	10 203,50
Razem:				174 156,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/440/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 13 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	0,00
			UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI NA DZIAŁKACH 67/41 ORAZ 67/37 OBRĘB 6 MIASTA DARŁOWO	100 000,00
			UWARDZENIE I ODWODNIENIE DZIAŁKI NR 199/11 POŁOŻNEJ W OBRĘBIE 13 MIASTA DARŁOWO	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 203,50
	70095		Pozostała działalność	68 203,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 203,50
			Urząd Miejski - dysponent 06	68 203,50
			ZAKUP I MONTAŻ POMPY CIEPŁA DLA BUDYNKU PRZY ULICY ZAMKOWEJ 6	68 203,50
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	2 500,00
750			Administracja publiczna	2 535,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 304,84
		4300	Zakup usług pozostałych	59 304,84
			Urząd Miejski - dysponent 02	59 304,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	6 000,00
			NAPIS DARŁOWO	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	-62 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 585,31
			Urząd Miejski - dysponent 36	-9 585,31
		4220	Zakup środków żywności	-714,69
			Urząd Miejski - dysponent 36	-714,69
		4270	Zakup usług remontowych	-300,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	-12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-200,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	-200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-200,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	-200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-64 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	-64 000,00
			BUDOWA ŚWIATŁOWODU	-64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00

		Urząd Miejski - dysponent 36	24 231,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW PRZY UL. TRAUGUTTA	24 231,00
851		Ochrona zdrowia	104 648,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 648,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 648,50
		Urząd Miejski - dysponent 07	32 648,50
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	27 000,00
		ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 2	27 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-17 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-17 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	-7 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	-7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	-10 000,00
926		Kultura fizyczna	-1 231,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 231,00
		4270 Zakup usług remontowych	-1 231,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	-1 231,00
Razem:			174 156,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/440/2022
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 13 września 2022 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	934 981,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	934 981,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 981,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	294 981,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00
			Wydatki	1 120 175,18
851			Ochrona zdrowia	1 120 175,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 175,18
		w tym	wydatki bieżące	1 057 175,18
			wydatki majątkowe	27 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LIII/440/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 13 września 2022 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wyboru wykonawców i nowych terminów realizacji tych zadań (przekraczający rok budżetowy) wprowadza się zmiany do następujących zadań:

- 1) Budowa światłowodu
- 2) Budowa monitoringu

Z związku ze wzrostem cen zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł nakłady na zadanie związane z wykonaniem napisu Darłowo.

W związku z bardzo dużymi kosztami utrzymania budynku przy ulicy Zamkowej wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż pompy ciepła dla budynku przy ulicy Zamkowej 6” na kwotę 68.203,50 zł. W związku z błędem technicznym ujętym w uchwale LII/460/2022 dotyczącym zwiększenie nakładów na zadanie utwardzenia nawierzchni drogi przy ulicy Morskiej przenosi się 100.000,00 zł na wymienione zadanie. Przenosi się kwotę 15.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji dla kąpielisk. Przenosi się 2.500,00 zł na zabezpieczenie kosztów wynajmu TOI TOI na cmentarzu na 1 listopada. Wprowadza się otrzymaną kwotę 104.648,50 zł tytułem opłaty od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na koszty funkcjonowania programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wprowadza się środki z podpisanych umów barterowych w wysokości 59.304,84 do budżetu zgodnie z zapisami tych umów.

Przenosi się kwotę 23.000,00 zł w ramach środków Rady Osiedla Centrum oraz 1.231,00 zł z środków Referatu Sportu i Rekreacji na nowe zadanie inwestycyjne: " Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Traugutta".