

**UCHWAŁA NR LVI/460/2022
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 14 listopada 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, poz. 3903, poz. 4143, poz.4535) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3.336.186,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.770.281,43 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.083.788,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII/382/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 04 marca 2022r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zastępuje się załącznik nr 5 do uchwały Nr LIV/443/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 września 2022r. załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 6) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr LV/459/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 13 października 2022r. załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 7) Zastępuje się załącznik nr 4 do uchwały Nr LV/459/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 13 października 2022r. załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	92.781.230,80 zł
- na realizację zadań własnych	74.282.401,11 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	18.498.829,69 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	105.778.276,00 zł
na realizację zadań własnych	87.279.446,31 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	18.498.829,69 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	16.324.278,10 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2022 zamyka się deficytem w kwocie 12.997.045,20 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 LVI/460/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 520,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 520,00
		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	143 520,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	143 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
			Urząd Miejski	2 888 418,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 938,78
	85395		Pozostała działalność	296 938,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	296 938,78
			Urząd Miejski	296 938,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
			Urząd Miejski	500,00
926			Kultura fizyczna	6 808,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 808,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 808,75
			Urząd Miejski	6 808,75
Razem:				3 336 186,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/460/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	-752 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-677 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-677 020,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	-677 020,00
			MODERNIZACJA MOSTU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH	-677 020,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-130 000,00
			Urząd Miejski - DYSPONENT 04	-130 000,00
			UWARDZENIE I ODWODNIENIE DZIAŁKI NR 199/11 POŁOŻNEJ W OBRĘBIE 13 MIASTA DARŁOWO	-130 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	55 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urząd Miejski - DYSPONENT 03	10 000,00
			WYKONANIE OCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU PRZY ULICY MORSKIEJ 66	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUD. KOM.	-10 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Urząd Miejski - DYSPONENT 03	38 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DARŁOWIE	38 000,00
710			Działalność usługowa	-250 000,00
	71035		Cmentarze	-250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-250 000,00
			Urząd Miejski - DYSPONENT 06	-250 000,00
			BUDOWA KOLUMBARIUM	-50 000,00
			ZAKUP TOALETY NA NOWY CMENARZ	-200 000,00
750			Administracja publiczna	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Urząd Miejski - DYSPONENT 16	17 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNEGO	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	737 580,90
	80101		Szkoły podstawowe	185 580,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 580,90
			Urząd Miejski - DYSPONENT 08	185 580,90
	80104		Przedszkola	552 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	552 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 768,90
		Urząd Miejski dysponent 08	1 768,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 768,90
		Urząd Miejski dysponent 08	-1 768,90
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	-5 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	-10 000,00
852		Pomoc społeczna	67 033,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 033,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	67 033,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 677,78
	85395	Pozostała działalność	299 677,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618,36
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	3 618,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,07
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	623,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,65
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	88,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,05
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	666,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	3 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	291 606,65
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	266 606,65
		Urząd Miejski - dysponent 08	25 000,00
855		Rodzina	80 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	500,00
	90095	Pozostała działalność	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	180 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 01	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 720,85
	92195	Pozostała działalność	38 720,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00
		Urząd Miejski - dysponent 02	8 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,66
		Urząd Miejski - dysponent 02	1 286,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,19
		Urząd Miejski - dysponent 02	194,19
	4260	Zakup energii	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 02	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	8 600,00
Razem:			686 492,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/460/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 897 045,20
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	837 525,85
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 059 519,35
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/460/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 listopada 2022 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	159 337,60
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	1 858 840,80
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	813 758,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	1 904 688,00
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	1 378 344,00
6	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	29.503,20
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 229 131,62
Ogółem				7 373 603,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/460/2022
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 14 listopada 2022 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	12 300,00
3	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	100 000,00
4	851	85195	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Miasta Darłowa na rok 2022	99.900,00
5	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	3 500,00
6	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	335 000,00
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 500,00
11	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	400 000,00
Ogółem				1 092 700,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/460/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.**

			Dochody	2 132 938,78
852			Pomoc społeczna	1 836 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 836 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 938,78
	85395		Pozostała działalność	296 938,78
			Wydatki	2 632 950,10
851			Ochrona zdrowia	500 011,32
	85111		Szpitala ogólne	105 595,87
w tym	wydatki majątkowe			94 595,87
	85195		Pozostała działalność	394 415,45
w tym	wydatki majątkowe			210 000,00
852			Pomoc społeczna	1 836 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 836 000,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LVI/460/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

Zwiększa się dochody z tytułu udziałów o kwotę 2.888.418,57 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.9.2022 zł. Zwiększenie pozostałych dochodów wynika z otrzymania nieplanowanych dochodów. Przenosi się na kolejne lata zadania inwestycyjne:

- 1) Utwardzenie i odwodnienie działki nr 199/11 położonej w obrębie 13 miasta Darłowo
- 2) Zakup toalety na nowy cmentarz.

Wprowadza się dokapitalizowanie spółek miejskich MPGK (180.000,00 zł) i Zarządu Portu (55.000,00zł) na pokrycie częściowe kosztów fotowoltaiki. Wprowadza się zwiększenie wydatków na zakup kserokopiarki. Zwiększa się wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w związku z przeprowadzoną aktualizacją. Wprowadza się drobne zmiany w dotacjach dla stowarzyszeń zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wprowadza się wydatki na dodatki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie jak również na zadania zlecone przez Wojewodę na dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Zwiększenie wydatków w pozostałych klasyfikacjach wynika z wyższych stawek bieżącego utrzymania i realizacji zadań. Zmniejsza się nakłady na zadaniu budowy kolumbarium o kwotę 50.000,00 zł. Przenosi się kwotę 10.000,00 zł z wydatków remontowych MZBK na ocieplenie budynku przy ulicy Morskiej 66. Zmienia się okres realizacji zadania modernizacji mostu. Nakłady tego zadania przenosi się na rok następny, a środki z roku budżetowego zmniejszają deficyt.