

**UCHWAŁA NR LVII/469/2022
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 7 grudnia 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, poz. 1561) 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, poz. 5137) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 442.031,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 756.688,52 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1.009.629,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr LVI/460/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 14 listopada 2022r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 5) Zastępuje się załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIV/367/2021 Rady Miejskiej w Darłowie z 17 grudnia 2021r. załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 6) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/401/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 14 kwietnia 2022r. załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 7) Zastępuje się załącznik nr 6 do uchwały Nr LVI/460/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 14 listopada 2022r. załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	93.782.830,66 zł
- na realizację zadań własnych	74.592.238,11 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	19.190.592,55 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	106.084.903,44 zł
na realizację zadań własnych	86.894.310,89 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	19.190.592,55 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	15.604.305,68 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2022 zamyka się deficytem w kwocie 12.302.072,78 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 LVII/469/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00
	70095		Pozostała działalność	27 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00
			Urząd Miejski	27 500,00
852			Pomoc społeczna	358 020,00
	85295		Pozostała działalność	358 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 020,00
			Urząd Miejski	358 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 511,22
	85395		Pozostała działalność	31 511,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 511,22
			Urząd Miejski	31 511,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
			Urząd Miejski	25 000,00
Razem:				442 031,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/469/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00
	01095		Pozostała działalność	53 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	53 000,00
600			Transport i łączność	-680 372,42
	60016		Drogi publiczne gminne	-674 372,42
		4300	Zakup usług pozostałych	-68 900,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	-68 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-605 472,42
			Urząd Miejski - dysponent 03	-605 472,42
			PRZEBUDOWA ULICY PORTOWEJ W DARŁOWIE NA ODCINKU OD ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO DO ULICY PORTOWEJ (DROGA WOJEWÓDZKA 203)	-605 472,42
	60041		Infrastruktura portowa	-6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-6 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-6 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 38	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-4 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,53
			Urząd Miejski - dysponent 40	6 273,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,77
			Urząd Miejski - dysponent 40	1 072,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,70
			Urząd Miejski - dysponent 40	153,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 40	20 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	7 500,00
			MIASTO DARŁOWO- EKOLOGICZNIE I ZDROWO - WYMIANA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH WĘGLEM	7 500,00
710			Działalność usługowa	-109 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 11	-40 000,00
	71035		Cmentarze	-69 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00

		Urząd Miejski - dysponent 06	68 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	-140 000,00
		BUDOWA KOLUMBARIUM	-140 000,00
750		Administracja publiczna	18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 16	18 000,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	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	2 162,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	2 162,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 162,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	-2 162,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 095,30
		Urząd Miejski - dysponent 08	140 095,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-11 670,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	-11 670,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-128 425,02
		Urząd Miejski - dysponent 08	-128 425,02
852		Pomoc społeczna	367 020,00
	85295	Pozostała działalność	367 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	351 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866,13
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	5 866,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,15
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	1 010,15
		Urząd Miejski - dysponent 01	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,72
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	143,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 511,22
	85395	Pozostała działalność	31 511,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,31
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	516,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,91
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	88,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,65
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	12,65
	4430	Różne opłaty i składki	30 893,35
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	30 893,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 33	25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	3 000,00

Razem:			-252 941,20
---------------	--	--	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/469/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 102 072,78
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	13 264 546,93
Rozchody ogółem:			1 800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 800 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/469/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 grudnia 2022 r.

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

			Dochody	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			Wydatki	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/469/2022
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 7 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
 związanych z realizacją zadań z zakresu wynikającego z ustawy o pomocy
 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
 państwa w ramach Funduszu Pomocy w 2022 r.**

			Dochody	6 312 496,55
750			Administracja publiczna	46 275,91
	75095		Pozostała działalność	46 275,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 596 257,64
	75495		Pozostała działalność	4 596 257,64
758			Różne rozliczenia	898 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	898 963,00
852			Pomoc społeczna	157 500,00
	85295		Pozostała działalność	157 500,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	337 000,00
	85395		Pozostała działalność	337 000,00
855			Rodzina	246 500,00
	85595		Pozostała działalność	246 500,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
			Wydatki	6 312 496,55
750			Administracja publiczna	46 275,91
	75095		Pozostała działalność	46 275,91
w tym	wydatki majątkowe			0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 596 257,64
	75495		Pozostała działalność	4 596 257,64
w tym	wydatki majątkowe			0,00
801			Oświata i wychowanie	898 963,00
	80195		Pozostała działalność	898 963,00
w tym	dotacje			387 025,71
w tym	wydatki majątkowe			0,00
852			Pomoc społeczna	157 500,00
	85295		Pozostała działalność	157 500,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	337 000,00
	85395		Pozostała działalność	337 000,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00
855			Rodzina	246 500,00
	85595		Pozostała działalność	246 500,00
w tym	wydatki majątkowe			
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/469/2022
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 7 grudnia 2022 r.

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

			Dochody	2 522 470,00
852			Pomoc społeczna	2 194 020,00
	85295		Pozostała działalność	2 194 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 450,00
	85395		Pozostała działalność	328 450,00
			Wydatki	3 022 481,32
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	2 194 020,00
	85295		Pozostała działalność	2 194 020,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 450,00
	85395		Pozostała działalność	328 450,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/469/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 442.031,22 zł z tytułu:

- środków na program Czyste Powietrze – 27.500,00 zł,
- środków na dodatki węglowe – 358.020,00 zł,
- środków na dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 31.511,22 zł,
- środków z tytułu opłat za usunięcie drzew zgodnie z wydaną decyzją – 25.000,00 zł.

W zakresie wydatków zmiany dotyczą;

- zabezpieczenia środków na decyzję Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej części działki nr 15 obręb 6 – 53.000,00 zł,
- wprowadzenia środków na program Czyste Powietrze, środków na dodatki węglowe, oraz dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz środków z opłat za usunięcie drzew zgodnie z wprowadzanymi dochodami,
- wprowadzenia dodatkowych środków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w wysokości 18.000,00 zł,
- wprowadza się zwiększenie na zadania Miasto Darłowo- ekologicznie i zdrowo -7.500,00 zł,
- zmian w Funduszu Pomocy w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla placówek niepublicznych w związku z kształceniem dzieci uchodźców,
- przesunięcia środków na dotację dla Szkoły Społecznej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów,
- drobnych przesunięć dotyczących bieżącej pracy samorządu.

Zmienia się nakłady na dwa zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem realizacji tych zadań na rok następny:

- 1)Przebudowa ulicy Portowej
- 2)Budowa kolumbarium.

Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych bez zwiększenia nakładów na te zadania (zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ulicy Moniuszki 7B wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz utwardzenie nawierzchni drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na działkach 67/41 oraz 67/37 obręb 6 miasta Darłowo)