

**UCHWAŁA NR LVIII/475/2022
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 22 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 uchwała, 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, poz. 5875) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 564.828,87 zł oraz zmniejszenia dochodów o kwotę 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.255.236,35 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 3.090.407,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 6) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/401/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 14 kwietnia 2022r. załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	94.304.921,29 zł
- na realizację zadań własnych	75.022.379,25 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	19.282.542,04 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	106.606.994,07 zł
na realizację zadań własnych	87.324.452,03 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	19.282.542,04 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	15.622.762,28 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 LVIII/475/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
			Urząd Miejski	400 000,00
758			Różne rozliczenia	156 667,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 667,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 667,02
			Urząd Miejski	156 667,02
801			Oświata i wychowanie	2 161,85
	80195		Pozostała działalność	2 161,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 161,85
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2 161,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-400 000,00
	85395		Pozostała działalność	-400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-400 000,00
			Urząd Miejski	-400 000,00
855			Rodzina	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00
			Urząd Miejski	6 000,00
Razem:				164 828,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/475/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 42	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 42	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-60 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	-60 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-48 228,60
			Urząd Miejski - dysponent 15	-30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 40	-18 228,60
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 228,60
			Urząd Miejski - dysponent 40	18 228,60
			ZAKUP URZĄDZENIA DO POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA	18 228,60
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 01	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 358,87
	75495		Pozostała działalność	10 358,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 358,87
			Urząd Miejski - dysponent 15	10 358,87
801			Oświata i wychowanie	11 258,00
	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	280,80
			Urząd Miejski - dysponent 08	280,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-280,80
			Urząd Miejski - dysponent 08	-280,80
	80195		Pozostała działalność	11 258,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 440,28
			Urząd Miejski - dysponent 08	54 440,28

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 258,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	11 258,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-54 440,28
		Urząd Miejski - dysponent 08	-54 440,28
852		Pomoc społeczna	-2 174 020,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	-2 194 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	-2 151 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-2 151 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-31 278,52
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-31 278,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 386,16
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-5 386,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-766,32
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-766,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-789,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-789,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 794 020,00
	85395	Pozostała działalność	1 794 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 473 009,80
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	2 473 009,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 278,52
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	31 278,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386,16
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	5 386,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	766,32
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	766,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-299 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	800,00
		Urząd Miejski - dysponent 42	-300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-96 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	4 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 42	-100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-322 009,80
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-322 009,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	789,00
855		Rodzina	-10 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	6 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-7 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-7 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-9 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-9 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁ.	-9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 212,00
	90095	Pozostała działalność	137 212,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 212,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	137 212,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-228,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	-228,00
	92695	Pozostała działalność	228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	228,00
		PRZYSTOSOWANIE BOISKA TRENINGOWEGO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ DO SENIORSKICH I MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK LIGOWYCH POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW I ŁAWEK DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH	228,00
Razem:			164 828,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/475/2022
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 22 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	6 489 099,64
750			Administracja publiczna	48 194,13
	75095		Pozostała działalność	48 194,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 596 257,64
	75495		Pozostała działalność	4 596 257,64
758			Różne rozliczenia	1 028 486,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 028 486,02
801			Oświata i wychowanie	2 161,85
	80195		Pozostała działalność	2 161,85
852			Pomoc społeczna	177 500,00
	85295		Pozostała działalność	177 500,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	345 000,00
	85395		Pozostała działalność	345 000,00
855			Rodzina	261 500,00
	85595		Pozostała działalność	261 500,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
			Wydatki	6 489 099,64
750			Administracja publiczna	48 194,13

	75095		Pozostała działalność	48 194,13
w tym	wydatki majątkowe			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 606 616,51
	75495		Pozostała działalność	4 606 616,51
w tym	wydatki majątkowe			0,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 289,00
	80195		Pozostała działalność	1 020 289,00
w tym	dotacje			441 465,99
w tym	wydatki majątkowe			0,00
852			Pomoc społeczna	177 500,00
	85295		Pozostała działalność	177 500,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	345 000,00
	85395		Pozostała działalność	345 000,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00
855			Rodzina	261 500,00
	85595		Pozostała działalność	261 500,00
w tym	wydatki majątkowe			
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
w tym	wydatki majątkowe			0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LVIII/475/2022
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

W związku z publikacją wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii dostosowuje się budżet do wytycznych.

Przenosi się środki w wysokości 18.228,60 zł w ramach programu Czyste powietrze w związku z prawidłową klasyfikacją zakupu urządzenia do pomiaru jakości powietrza.

Przenosi się środki w łącznej wysokości 70.000,00 zł na zwiększenie przedsięwzięcia remont Ratusza w związku z korektą zakresu zamówienia.

Zwiększa się wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminy o kwotę 16.000,00 zł w związku z wcześniejszą wpłatą raty.

Wprowadza się odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy i przeznacza się te środki na realizację tego Funduszu. Dodatkowo przenosi się środki na koszty udzielanych dotacji podmiotowych dla placówek niepublicznych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych wynikających z objęciem systemem oświaty dzieci z Ukrainy.

Przenosi się kwotę 280,80 zł w ramach środków od Wojewody na zakup podręczników na dotację dla Szkoły Społecznej.

Przenosi się środki w ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem Kierownika na bieżące funkcjonowanie Ośrodka.

Przenosi się wydatki w kwocie 137.212,00 zł za kary wynikające z faktu nieosiągnięcia poziomów recyklingu z kosztów systemu gospodarowania odpadami do budżetu zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr K.43.37.2022 z 12 grudnia 2022r.

Przenosi się kwotę 228,00 zł między wydatkami bieżącymi Referatu Sportu a zadaniem inwestycyjnym przystosowanie boiska treningowego o nawierzchni naturalnej do seniorskich i młodzieżowych rozgrywek ligowych poprzez zakup i montaż piłkochwyków i ławek dla zawodników rezerwowych.