

ZARZĄDZENIE NR KW.0050.103.2022

WÓJTA GMINY DARŁOWO

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 230 ust.2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634), zarządza co następuje :

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Darłowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2023-2028.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2023-2028 (WPF elektronicznie system Bestia) - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Darłowo

Radosław Głazewski

SPIS TREŚCI

I.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na 2022 r. wraz z załącznikami	1
II.	Część opisowa (Uzasadnienie)	
	1. <i>Wstęp</i>	20
	2. <i>Dochody</i>	21
	3. <i>Wydatki</i>	26
	4. <i>Zadania zlecone</i>	34
	5. <i>Informacja o budżecie 2022 r.</i>	35
	6. <i>Inwestycje</i>	36
III.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Darłowo na lata 2023-2028 wraz z załącznikami	37

Uchwała Nr2022 *PROJEKT*
 Rady Gminy Darłowo
 z dnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2023.

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 z póź.zm.) 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 2022 r. poz.1634 z póź.zm.) Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -74 270 576,82 zł,
 z tego:

- 1) dochody bieżące 55 770 637,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 18 499 939,82 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie- 95 659 307,82 zł,
 z tego:

- 1) wydatki bieżące- 56 727 974,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe- 38 931 333,09 zł,

§ 3. Ustala się deficyt w kwocie 21 388 731,00 zł,
 który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 13 000 000,00 zł
 oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 443 150,43 zł i wolnych środków z lat
 ubiegłych w wysokości 2 945 580,57 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
 w kwotach:
 Przychody 21 388 731,00 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 165 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:
 a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 165 000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
 terytorialnego odrębnymi ustawami, (zgodnie z załącznikiem Nr 4) 3 323 024,00 zł

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
 w kwocie 1 160 612,15 zł,

- z tego:
 1) w ramach funduszu sołectkiego- 1 160 612,15 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie (zał.Nr 9)-	4 430 000,00 zł,
a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,	300 000,00 zł
b) z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł
c) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	4 100 000,00 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie (Załącznik Nr 9)-	4 430 000,00 zł
a) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	300 000,00 zł
b) na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	30 000,00 zł
c) na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 100 000,00 zł

3. Ustala się wydatki w kwocie (zał.nr 9) - 10 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Gmina Darłowo nie uzyskuje dochodów z tytułu transportu zbiorowego

5. Ustala się wydatki w kwocie (zał.10)
na realizację zadania - transport zbiorowy 100 000,00 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	3 000 000,00 zł,
2) na występujący deficyt budżetu	13 000 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek , oraz emitowania papierów wartościowych ,o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	
a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie-	650 000,00 zł,
2) dla jednostek z poza sektora finansów publicznych	
a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie	605 000,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie -	4 320 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich

albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

3) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2 660 000,00 zł

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2022 r.

**Dochody
budżetu Gminy Darłowo na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	4 603 452,82	18 000,00	4 585 452,82
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	18 000,00	18 000,00	
		01044	Infrastruktura sanitarna wsi	4 585 452,82	0,00	4 585 452,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progr.Inwest.Strateg. na real.zadańinwestycyjnych	4 585 452,82		4 585 452,82
020			LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	20 000,00	20 000,00	
600			Transport i łączność	8 956 860,00	100 000,00	8 856 860,00
	60016		Transport i łączność	8 856 860,00	0,00	8 856 860,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Progr.Inwest.Strateg. na real.zadańinwestycyjnych	8 856 860,00		8 856 860,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	100 000,00	
		0490	Wpływy i innych obciążalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
630			Turystyka	2 557 627,00		2 557 627,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 557 627,00		2 557 627,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2 557 627,00		2 557 627,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 525 600,00	1 025 600,00	2 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 525 600,00	1 025 600,00	2 500 000,00
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie i służebności	250 000,00	250 000,00	
		0550	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600,00	5 600,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	650 000,00	650 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu oplatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 500 000,00		2 500 000,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b...	100 000,00	100 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 400,00	15 400,00	
	71035		cmentarze	400,00	400,00	
		0750	wpływy z usług	400,00	400,00	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 786,00	59 786,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 786,00	58 786,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 786,00	58 786,00	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 614,00	1 614,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 614,00	1 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 614,00	1 614,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 000,00	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00	40 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH - OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	31 930 039,00	31 930 039,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 600,00	125 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 168 490,00	15 168 490,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 460 990,00	14 460 990,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00	350 000,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00	200 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upom.	1 500,00	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	10 799 148,00	10 799 148,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 565 747,00	4 565 747,00
		0320	Podatek rolny	1 203 401,00	1 203 401,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 500,00	99 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	3 000 000,00	3 000 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upom.	21 000,00	21 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	770 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Państwa	5 066 801,00	5 066 801,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 696 114,00	4 696 114,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 687,00	370 687,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 225 855,00	13 225 855,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 921 781,00	9 921 781,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu Państwa	9 921 781,00	9 921 781,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowa	3 304 074,00	3 304 074,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	350 000,00	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 904 074,00	2 904 074,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 190,00	218 190,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 190,00	203 190,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	173 190,00	173 190,00	
		2900	Wpływy z wpłat t.min , powiatów na rzecz jest dofinansow.zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000,00	1 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	995 153,00	995 153,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	29 779,00	29 779,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29 779,00	27 779,00	
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 528,00	85 528,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 528,00	85 528,00	
	85216		Zasiłki stałe	230 476,00	230 476,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	230 476,00	230 476,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 870,00	133 870,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 624,00	1 624,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	132 246,00	132 246,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	10 500,00	
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 000,00	470 000,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
		2030	Dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	220 000,00	
855			RODZINA	3 540 000,00	3 540 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 000,00	3 295 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 260 000,00	3 260 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z niektórych świadczeń rodzinnych zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00	45 000,00	

	85516			200 000,00	200 000,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 150 000,00	4 150 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnic i dochodów	20 000,00	20 000,00	
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100 000,00	4 100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00	4 100 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	380 000,00	380 000,00	
	92695		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	
		0970		20 000,00	20 000,00	
Ogółem:				74 270 576,82	55 770 637,00	18 499 939,82


WÓJT GMINY DARŁOWO
 mgr inż. Radosław Głazewski

8521	85202	5 000 707,62	5 000 707,62	2 340 640,00	1 426 643,62	0,00	1 292 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520201	764 540,00	764 540,00	413 351,00	349 739,00		1 500,00						
	85213	29 779,00	29 779,00		29 779,00								
	85214	715 528,00	715 528,00				715 528,00						
	85215	35 350,00	35 350,00				208 000,00						
	85219	1 073 222,25	1 073 222,25	1 314 524,00	249 574,25		9 124,00						
	85228	94 216,00	94 216,00	85 008,00	11 163,00		1 000,00						
	85230	505 000,00	505 000,00	300 000,00	205 000,00								
	85235	1 030 954,72	1 030 954,72	650 785,00	380 169,72		24 200,00						
854	EDUKACJA I WYCHOWANIE	256 400,00	256 400,00	21 400,00	25 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	85415	30 000,00	30 000,00				30 000,00						
	85416	180 000,00	180 000,00				180 000,00						
855	ROZWIĄZANIA	26 400,00	26 400,00	1 400,00	55 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	3 260 070,00	3 260 070,00	189 840,00	8 000,00		3 092 200,00						
	85503	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	85508	335 369,97	335 369,97	84 043,00	251 326,97								
	85513	45 000,00	45 000,00		45 000,00								
	85516	950 000,00	950 000,00	730 000,00	217 000,00		3 000,00						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	9 803 000,00	7 073 000,00	133 062,44	6 837 837,86	100 000,00	2 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00
	90001	1 847 000,00	1 847 000,00	447 000,00	447 000,00								
	90002	4 190 000,00	4 190 000,00	330 969,24	3 394 837,45		2 000,00						
	90004	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
	90005	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	90006	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	90013	65 000,00	65 000,00		65 000,00								
	90015	2 030 000,00	2 030 000,00	830 000,00	830 000,00								
	90029	220 000,00	220 000,00		220 000,00								
	90095	337 000,00	337 000,00		337 000,00		100 000,00						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	4 237 414,84	4 178 461,21	1 908 149,00	1 619 802,21	750 000,00	1 000,00	0,00	160 961,72	0,00	160 961,72	0,00	0,00
	92100	1 552 307,28	1 552 307,28		1 552 307,28								
	92101	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00								
	92120	420 000,00	420 000,00		420 000,00								
	92191	1 074 070,45	1 074 070,45	1 000 149,00	49 821,45		1 000,00						
990	inne	2 345 860,00	2 345 860,00	335 000,00	335 000,00	0,00	11 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	99005	1 866 000,00	1 866 000,00	1 701 000,00	638 440,00		11 000,00						
	99095	479 860,00	479 860,00		479 860,00								
RAZEM		95 638 307,00	95 638 307,00	54 672 917,15	23 639 306,54	5 670 000,00	5 260 524,04	0,00	1 004 503,00	90 000,00	35 813 333,00	3 338 281,15	0,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2022

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Darłowo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		21 388 731,00
1.	Kredyty	§ 952	13 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi z odrennych ustawach	9050	0,00
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu „projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9060	
5	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9070	0,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 443 150,43
9	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	2 945 580,57
	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00

WÓJCI GMINY DARŁOWO
mgr inż. Rafał Szczęsny Czajewski

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem	Wydatki na majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8				9	10	11
					6	7										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
750		58 786,00	58 786,00	58 786,00	58 786,00			0,00	0,00							
	75011		58 786,00	58 786,00	58 786,00											
	2010	58 786,00														
	4010		49 147,00	49 147,00	49 147,00											
	4110		8 435,32	8 435,32	8 435,32											
	4120		1 203,68	1 203,68	1 203,68											
751		1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00											
	75101	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00											
	2010	1 614,00														
	4110		234,00	234,00	234,00											
	4120		34,00	34,00	34,00											
	4170		1 346,00	1 346,00	1 346,00											
851		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	85195	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	2010	1 000,00														
	4010		837,92	837,92	837,92											
	4110		141,89	141,89	141,89											
	4120		20,19	20,19	20,19											
852		1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00											
	85219	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00											
	2010	1 624,00														
	3030		1 624,00	1 624,00	1 624,00											
855		3 305 000,00	3 305 000,00	3 305 000,00	189 800,00	53 000,00	0,00	3 062 200,00	0,00							
	85502	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	189 800,00	8 000,00	0,00	3 062 200,00	0,00							
	2010	3 260 000,00														
	3110		3 062 200,00	3 062 200,00												
	4010		55 532,77	55 532,77	55 532,77											
	4040		10 400,00	10 400,00	10 400,00											
	4110		120 876,22	120 876,22	120 876,22											
	4120		2 991,01	2 991,01	2 991,01											
	4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00											
	4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00											
	85513	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00								
	2010	45 000,00														
	4130		45 000,00	45 000,00	45 000,00											
	Ogółem:	3 368 024,00	3 368 024,00	3 368 024,00	251 200,00	53 000,00	0,00	3 063 824,00	0,00			0,00				

WOJEWÓDZTWO DĄBROŃSKIE
WOJEWÓDZTWO DĄBROŃSKIE
mgr inż. **B. Kosiński**
Ciepły 10

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia2022

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	JEDNOSTKA POMOCNICZA	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2023	Z TEGO FUNDUSZ SOŁECKI
600				393 416,70	393 416,70
	60016			393 416,70	393 416,70
		4270		58 159,71	58 159,71
			BORYSZEWO	13 000,00	13 000,00
			BUKOWO MORSKIE	20 000,00	20 000,00
			KOPAŃ	10 000,00	10 000,00
			ŻUKOWO M	15 159,71	15 159,71
		4300		13 000,00	13 000,00
			JEŻYCE	10 000,00	10 000,00
			JEŻYCZKI	3 000,00	3 000,00
		6050		322 256,99	322 256,99
			BARZOWICE	36 964,82	36 964,82
			CISOWO	20 000,00	20 000,00
			DOMASŁAWICE	30 000,00	30 000,00
			GLEŻNOWO	12 000,00	12 000,00
			KOWALEWICE	28 000,00	28 000,00
			SIŃCZYCA	20 000,00	20 000,00
			SŁOWINO	13 000,00	13 000,00
			S JAROSŁAW	53 137,31	53 137,31
			SULIMICE	10 000,00	10 000,00
			WIEKOWICE	34 178,86	34 178,86
			WIEKOWO	21 976,00	21 976,00
			ZAKRZEWO	30 000,00	30 000,00
			PORZECZE	13 000,00	13 000,00
630				46 067,06	46 067,06
	63003			46 067,06	46 067,06
		4210		16 067,06	16 067,06
			BOBOLIN	10 067,06	10 067,06
			KOPAŃ	6 000,00	6 000,00
		4270		30 000,00	
			DĄBKI	30 000,00	30 000,00
700				88 691,64	88 691,64
	70005			88 691,64	88 691,64
		4210		12 500,00	12 500,00
			BUKOWO	3 000,00	3 000,00
			CISOWO	8 000,00	8 000,00
			N JAROSŁAW	1 500,00	1 500,00
		4300		29 191,64	29 191,64
			CISOWO	16 191,64	16 191,64
			DOBIEŚLAW	5 000,00	5 000,00
			PALCZEWICE	6 000,00	6 000,00
			WICIE	2 000,00	2 000,00
		6050		35 000,00	35 000,00
			GLEŻNOWO	10 000,00	10 000,00
			SŁOWINO	25 000,00	25 000,00
		6060		12 000,00	12 000,00
			DOBIEŚLAW	4 000,00	4 000,00
			WIEKOWICE	4 000,00	4 000,00
			WIEKOWO	4 000,00	4 000,00

754				60 500,00	60 500,00
	75412			60 500,00	60 500,00
		4210		45 500,00	45 500,00
			DĄBKI	1 000,00	1 000,00
			DOBIEŚLAW	10 000,00	10 000,00
			DOMASŁAWICE	5 000,00	5 000,00
			GLEŻNOWO	2 500,00	2 500,00
			JEŻYCE	1 000,00	1 000,00
			JEŻYCZKI	3 000,00	3 000,00
			KRUPY	3 000,00	3 000,00
			N JAROSŁAW	2 000,00	2 000,00
			SIŃCZYCA	1 500,00	1 500,00
			SŁOWINO	2 000,00	2 000,00
			S JAROSŁAW	5 000,00	5 000,00
			WIEKOWICE	6 000,00	6 000,00
			WIEKOWO	2 000,00	2 000,00
			ZIELNOWO	1 500,00	1 500,00
		4270		15 000,00	15 000,00
			SULIMICE	15 000,00	15 000,00
900				265 272,95	265 272,95
	90004			6 000,00	6 000,00
		4210		5 000,00	5 000,00
			DROZDOWO	3 000,00	3 000,00
			KOPAŃ	1 000,00	1 000,00
			RUSKO	1 000,00	1 000,00
		4300		1 000,00	1 000,00
			RUSKO	1 000,00	1 000,00
	90015			247 272,95	247 272,95
		6050		247 272,95	247 272,95
			BOBOLIN	10 000,00	10 000,00
			BORYSZEWO	16 000,00	16 000,00
			DOBIEŚLAW	16 000,00	16 000,00
			DOMASŁAWICE	27 715,59	27 715,59
			JEŻYCZKI	35 940,85	35 940,85
			KOWALEWICE	12 000,00	12 000,00
			KRUPY	39 849,79	39 849,79
			NOWY JAROSŁAW	20 000,00	20 000,00
			PĘCISZEWKO	24 006,36	24 006,36
			SŁOWINO	10 000,00	10 000,00
			WICIE	20 760,36	20 760,36
			ZAKRZEWO	5 000,00	5 000,00
			RUSKO	10 000,00	10 000,00
	90095			12 000,00	12 000,00
		4210		12 000,00	12 000,00
			BOBOLIN	6 000,00	6 000,00
			DĄBKI	6 000,00	6 000,00
921				300 663,80	300 663,80
	92109			232 792,15	232 792,15
		6050		160 961,59	160 961,59
			B MORSKIE	20 000,00	20 000,00
			DOBIEŚLAW	6 000,00	6 000,00
			DROZDOWO	25 000,00	25 000,00
			JEŻYCE	25 000,00	25 000,00
			KOPNICZKA	24 000,00	24 000,00
			PALCZEWICE	17 757,16	17 757,16
			ZIELNOWO	20 000,00	20 000,00
			RUSKO	23 204,43	23 204,43

		4210		53 504,71	53 504,71
			DOBIEŚLAW	1 000,00	1 000,00
			JEŻYCE	3 000,00	3 000,00
			JEŻYCZKI	500,00	500,00
			KOPAŃ	5 000,00	5 000,00
			KOWALEWICE	4 760,33	4 760,33
			N JAROSŁAW	4 500,00	4 500,00
			SIŃCZYCA	5 244,38	5 244,38
			S JAROSŁAW	1 000,00	1 000,00
			WIEKOWO	2 500,00	2 500,00
			ŻUKOWO M	10 000,00	10 000,00
			PORZECZE	15 000,00	15 000,00
			RUSKO	1 000,00	1 000,00
		4300		18 325,85	18 325,85
			KOPAŃ	6 325,85	6 325,85
			GLEŻNOWO	12 000,00	12 000,00
92195				67 871,65	67 871,65
		4210		49 414,91	49 414,91
			BOBOLIN	2 500,00	2 500,00
			BORYSZEWO	1 811,47	1 811,47
			BUKOWO	6 000,00	6 000,00
			DĄBKI	2 500,00	2 500,00
			DOBIEŚLAW	2 025,51	2 025,51
			DROZDOWO	1 987,19	1 987,19
			GLEŻNOWO	2 873,76	2 873,76
			JEŻYCE	1 204,43	1 204,43
			JEŻYCZKI	2 000,00	2 000,00
			KOPNICA	1 000,00	1 000,00
			KRUPY	3 000,00	3 000,00
			N JAROSŁAW	3 476,00	3 476,00
			SIŃCZYCA	1 000,00	1 000,00
			SŁOWINO	2 166,08	2 166,08
			S JAROSŁAW	1 000,00	1 000,00
			SULIMICE	3 159,71	3 159,71
			WIEKOWICE	2 000,00	2 000,00
			WIEKOWO	1 500,00	1 500,00
			ZAKRZEWO	635,74	635,74
			ZIELNOWO	1 675,69	1 675,69
			ŻUKOWO M	1 500,00	1 500,00
			PORZECZE	2 399,33	2 399,33
			RUSKO	2 000,00	2 000,00
		4170		1 000,00	1 000,00
			PORZECZE	1 000,00	1 000,00
		4300		17 456,74	17 456,74
			BOBOLIN	2 500,00	2 500,00
			BORYSZEWO	2 000,00	2 000,00
			BUKOWO	1 837,00	1 837,00
			DĄBKI	1 784,30	1 784,30
			KOPNICA	335,44	335,44
			KRUPY	1 000,00	1 000,00
			N JAROSŁAW	2 000,00	2 000,00
			S JAROSŁAW	1 000,00	1 000,00
			WIEKOWICE	1 500,00	1 500,00
			ŻUKOWO M	1 500,00	1 500,00
			RUSKO	2 000,00	2 000,00
926				6 000,00	6 000,00
	92695			6 000,00	6 000,00
		4210		6 000,00	6 000,00
			KOWALWICE	4 000,00	4 000,00
			WIEKOWICE	2 000,00	2 000,00
			RAZEM	1 160 612,15	1 160 612,15

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głazewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2022

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach	650 000,00
Ogółem:				650 000,00


WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gładzowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr2022
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 2021

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
niezależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	1008	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	50 000,00
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
4	900	90095	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00
5	921	92120	Konserwacja zabytków	100 000,00
6	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej	335 000,00
Ogółem:				605 000,00



WOJTA GMINY DARŁOWO
 mgr inż. Radosław Gładziewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
2	801	80101	Dotacja dla Podstawowych Szkół Społecznych	3 100 000,00
3	801	80103	Dotacja dla Oddziałów Przedszkolnych przy Niepublicznych Szkołach Podstawowych	900 000,00
4	801	80150	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej	320 000,00
Ogółem:				4 320 000,00


WÓJT GMINY DARŁOWO
 mgr inż. Radosław Głazewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2022

Szczególne zasady wykonywania budżetu jest w roku budżetowym 2022
wynikające z odrębnych ustaw dochody i wydatki

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 20223 rok	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2023 rok
756	75618	z tytułu wydawania zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	300 000,00
				851	85153	Przeciwdziałanie narkomani	10 000,00
900	90002	z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 100 000,00	900	90002	Wydatki za wywóz odpadów komunalnych 90002	4 100 000,00
900	90019	z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnych rozdz.90001	30 000,00
		OGÓŁEM	4 430 000,00				4 440 000,00


WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gładzowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2022 roku

Dotacji celowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	Realizacja zadania dotyczącego transportu zbiorowego	Powiat Sławieński	100 000,00
Ogółem:					100 000,00


WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Robert Grażewski

PROJEKT
BUDŻETU GMINY DARŁOWO NA 2023 ROK

Budżet jednostki samorządu terytorialnego został zdefiniowany jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki .

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Wójt zobowiązany jest przedłożyć, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej . Przed uchwaleniem , projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie .

Bez zgody wójta , rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy .

Podstawą prac projektowych budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz uchwała rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi .

Przedkładany projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami :

- dochody	74 270 576,82 zł
*bieżące	55 770 637,00 zł
* majątkowe	18 499 939,82 zł
- wydatki	95 659 307,82 zł
* bieżące	56 727 974,73 zł
* majątkowe	38 931 333,09 zł
- deficyt w kwocie	21 388 731,00 zł

Który zostanie pokryty przychodami

*z planowanych do zaciągnięcia kredytów 13 000 000,00 zł

*nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 443 150,43 zł oraz wolnych środków w kwocie budżetu 2 945 580,57 zł.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Darłowo na 2023 rok wynoszą
74 270 576,82 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu

- | | |
|---|----------------|
| - najmu dzierżawy składników majątkowych jst | 18 000,00 zł |
| - dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej
w ramach Polskiego Ładu | 4 585 452,82zł |

Dział 020 LEŚNICTWO

Za tereny łowieckie działającej na terenie naszej gminy planuje się uzyskać dochody w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Gmina Darłowo pozyskała środki w ramach programu Polski Ład i na realizację zadań inwestycyjnych 8 856 860,00 zł na 2023 r.

Zaplanowano również dochody z tytułu odpłatności za parkowanie w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

W dziale tym dochody w wysokości 2 557 627,00 zł pochodzą z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych pn. „Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściem na plażę w uzdrowisku Dąbki .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2023 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości
3 525 600,00 zł zł

- z podziałem na :
- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 255 600,00 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 650 000 ,00 zł |
| - sprzedaż zasobów mienia | 2 500 000,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych opłat | 20 000,63 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (refakturowanie za energię elektryczną , gaz, wodę) | 100 000,00 zł |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 15 400,00 zł i pochodzą z tytułu odpłatności za wynajem domów pogrzebowych znajdujących się na terenie naszej gminy oraz za miejsca grzebalne na cmentarzu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w administracji wynoszą 59 786,00 zł.

Na podstawie informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego we wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 58 786,00 zł.

Różne dochody zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców, którą otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego wynosi na planowany rok 1 614,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w wysokości 40 000,00 zł w tym dziale pochodzą będą z nałożonych mandatów przez Straż Gminną.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody działu 756 stanowią istotną pozycję w budżecie gminy. Są to wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych.

1. W rozdziale 75601: 125 600,00 zł
 - ❖ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i na 2023 r. zaplanowano 125 000,00 zł.
 - ❖ Prognozuje się również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w wysokości 600,00 zł.
2. W rozdziale 75615:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane są łącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

 - ❖ Podatek od nieruchomości os. prawne 14 460 990,00 zł
 - ❖ Podatek rolny 350 000,00 zł

❖ Podatek leśny	200 000,00 zł
❖ Podatek od środków transportowych	100 000,00 zł
❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł
❖ Wpływy z tytułu kosztów egzek.	1 500,00 zł
❖ Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50 000,00 zł

3. W rozdziale 75616 :

Wpływy podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.. Źródła ich pochodzenia to :

❖ Podatek od nieruchomości	4 565 747,00 zł
❖ Podatek rolny	1 203 401,00 zł
❖ Podatek leśny	3 500,00 zł
❖ Podatek od środków transportowych	99 500,00 zł
❖ Podatek od spadków i darowizn	160 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	3 000 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty targowej	280 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00 zł
❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00 zł
❖ Wpływy z tytułu kosztów egzek.	21 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł

4. W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 770 000,00 zł tj.:

❖ Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00 zł
❖ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środków otrzymanych z US(100 000,00 zł)	400 000,00 zł
❖ Wpływy z opłat lokalnych (m.in.za zajecie pasa drogowego)	300 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00 zł

5. W rozdziale 75621 planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy. Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok wynosić będzie 38,40 % .

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych szacuje się w wysokości 4 696 114,00 zł.

Natomiast od osób prawnych , które są realizowane przez Urzędy Skarbowe planuje się na 2023 rok w wysokości 370 687,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu wprowadzono subwencje w następujących wielkościach :

- Część oświatowa subwencji ogólnej 9 921 781,00 zł

Przy naliczaniu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach , które sporządzą poszczególne szkoły .Są to między innymi dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września br. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano kwotę w wysokości 350 000,00 zł.

Gmina również otrzymuje

-dotację dla gmin uzdrowiskowych i w 2023 roku planuje się wpływ do budżetu kwoty 2 904 074,00 zł,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się ,że dochody z tytułu

- dotacji na wychowanie przedszkolne na 2023 rok planuje się kwotę 173 190,00 zł(środki z Budżetu Państwa)
- wpłat od innych gmin za dzieci z przedszkoli na terenie naszej gminy 30 000,00 zł
- wynajmu autobusów 15 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Gmina otrzymuje dotację w wysokości 1 000,00 zł z budżetu państwa na wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym. Realizacją tego zadania zajmuje się GOPS Darłowo.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą głównie z budżetu państwa . W całym dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 995 153,00 zł. Poszczególne źródła dochodów to :

- Dotacje na zadania własne 29 779,00 zł
(skł. na ubezp. zdrowotne realizowane przez GOPS)
- Dotacje na zadania własne (realizowane przez GOPS) 668 250,00 zł
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych 10 500,00 zł

- Wpływy z odpłatności w SENIOR + 35 000,00 zł
- Dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce w Bobolinie 250 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym ujmuje się m.in. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, na 2023 r wynoszą 3 540 000,00 zł , z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne 3 260 000,00 zł
 - składki zdrowotne od niektórych świadczeń 45 000,00 zł
 - dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35 000,00 zł
- kwotę tą stanowi 40% dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50 % dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej wpłaconej przez dłużników lub ściągniętych przez komornika .
- dochody za odpłatność za korzystanie ze żłobka gminnego wraz z wyżywieniem 200 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale wynoszą 3 011 000,00 zł pochodzą z następujących źródeł tj. :

- wpływy z opłat za odpady komunalne 4 100 000,00 zł
- wpływów związanych z opłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych z WFOŚ 30 000,00 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody zaplanowane w tym dziale w wysokości 380 000,00 zł są realizowane przez jednostkę gminną Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach. Dochody pochodzą m.in. z tytułu cumowania jachtów, wypożyczalni sprzętu pływającego, wynajmu statku na rejsy po jeziorze.

WYDATKI

Wydatki na 2023 rok planuje się w wysokości 95 659 307,82 zł z tego na wydatki majątkowe przeznaczono 38 931 333,09 zł.

Rada Gminy Darłowo Uchwałą NrXLVI/380/2014 roku z dnia 28 marca 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Darłowo środków stanowiących fundusz sołecki. Środki te znajdują się w poszczególnych działach budżetu Gminy i wynoszą 1 160 612,15 zł.

Przeznaczenie wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono 9 156 946,18 zł :

- | | |
|--|-----------------|
| ❖ Remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych | 259 400,00 zł |
| ❖ Dotacja dla Spółki Wodnej | 50 000,00 zł |
| ❖ Składka do Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanego podatku rolnego | 31 100,00 zł |
| ❖ Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich miejscowościach Gminy Darłowo” w ramach Polskiego Ładu | 8 816 446,18 zł |

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 929 959,71 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i ochronę dróg, z tego w ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg zaplanowano 78 159,71 zł, oraz na dotację dla Starostwa w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przewóz osób.

Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano 14 255 245,12 zł, z tego *fundusz sołecki wynosi 322 256,99 zł.

*w ramach Polskiego Ładu wydatki inwestycyjne związane z budową dróg wynoszą 10 630 120,90 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

Środki w wysokości 463 000,00 zł przeznaczono na organizację różnych spotkań rekreacyjnych w sezonie letnim oraz promocję Gminy Darłowo.

W ramach upowszechniania turystyki na wydatki bieżące zaplanowano 46 067,06 zł, są to środki funduszu sołeckiego.

Na zdania inwestycyjne w 2023 roku przeznaczają się 3 938 261,15 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach tego działu w wysokości 2 468 976,69 zł przeznaczają się na :

- ❖ Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem mienia Gminnego przeznaczonego na działalność publiczną (wynajem , dzierżawa) , usługi geodezyjne , odszkodowania za przejście działek pod budowę dróg, energię elektryczną w obiektach gminnych 1 610 691,49 zł
- ❖ Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy - usługi remontowe, energia, zakupy 166 000,00 zł
- ❖ Pozostała działalność - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze obiektów mienia gminnego ,ubezpieczenia mienia 692 285,20 zł

Na zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 467 450,00 zł .

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej przeznaczają się środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 236 200,00 zł oraz na utrzymanie porządku na cmentarzach gminnych w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym mieści się pięć rozdziałów i zaplanowane środki w wysokości 8 671 778,00 zł z przeznaczeniem na :

- ❖ Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 58 786,00 zł
- ❖ Działalność rady gminy 310 000,00 zł
- ❖ Funkcjonowanie urzędu gminy 7 702 192,00 zł

(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia , opłaty pocztowe, telekomunikacyjne , ubezpieczenia obiektów, obsługa prawna szkolenia , energię, opłaty za obsługę programów komputerowych, licencji)

- ❖ Promocję urzędu gminy 20 000,00 zł
- ❖ Pozostałą działalność 580 800,00 zł

przeznaczone są na opłaty i koszty egzekucyjne w związku z postępowaniem egzekucyjnym w sprawach zaległości podatkowych oraz na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych, jak również na wypłatę diet sołtysów.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dotację w wysokości 1 614,00 zł otrzymaliśmy na aktualizację spisu wyborców od Krajowego Biura Wyborczego. Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla osoby aktualizującej rejestr spisu wyborców .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Działania dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej należą do zadań gminy . Na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 677 500,00 zł przeznaczając je na :

- ❖ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla kierowców samochodów pożarniczych,
- ❖ Ubezpieczenie strażaków,
- ❖ Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów i urządzeń OSP
- ❖ Zakup paliwa , części do samochodów pożarniczych oraz sprzętu OSP

Na wydatki majątkowe przeznaczają się 180 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP oraz inne zakupy inwestycyjne.

Na obronę cywilną przeznaczono 14 500,00 zł między innymi na wydatki związane z zakupem sprzętu OC.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2023 w/w rezerwę zaplanowano w wysokości 165 000,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano w wysokości 304 088,00 zł z przeznaczeniem na :

- ❖ Wynagrodzenia i pochodne
- ❖ Usługi telekomunikacyjne, pocztowe , opłaty i składki,
- ❖ Zakupy materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia samochodu służbowego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano 90 000,00 zł.

Wydatki na zabezpieczenie poręczenia dla GZUP Spółki z 0.0 w Krupach 1 065 655,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE REZERWY

Na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

Wpłaty gmin do budżetu państwa na 2023 rok wynoszą 248 220,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę wynoszą 17 023 250,57 zł. Przyznana subwencja na planowany rok wynosi 9 921 781,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej znana będzie w I-szym kwartale roku 2024 .

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- ❖ Szkoły podstawowe w gminie w wysokości 12 105 463,78 zł przeznaczeniem na wydatki bieżące , z tego dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy w wysokości 3 100 000,00 zł.
- ❖ Przedszkola przy szkołach podstawowych w gminie w wysokości 2 434 069,64 zł, w tym dotacja dla Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Niepublicznych 900 000 ,00 zł .
- ❖ Opieka przedszkolna- wydatki przeznaczane są na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Jarłowo w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Wydatki na ten cel w planowanym roku szacuje się w wysokości 500 000,00 zł ,
- ❖ Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 1 040 834,19 zł wydatki ponoszone na działalność bieżącą,
- ❖ Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczają się 44 040,16 zł,
- ❖ Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 95 861,05 zł. Są to środki na wynagrodzenia za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na ZFŚS dla nauczycieli emerytów ,

- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji oraz nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 674 831,75 zł , z tego na dotację dla szkół niepublicznych 320 000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody , które wpływają do budżetu gminy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , muszą być w całości przeznaczone na zwalczanie patologii społecznej. Na ten cel przewidziano w przyszłorocznym budżecie środki w wysokości 310 000,00 zł oraz 100 000,00 zł przekazanych z Urzędu Skarbowego z przeznaczeniem na:

- organizacje czasu w świetlicach wiejskich w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- organizację warsztatów służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- opłaty związane z terapią przeciwalkoholową
- opłaty za usługi internetowe
- wynagrodzenia za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
- dotacja dla stowarzyszeń

*Prowadzenie placówki wsparcia dziennego przez GOPS

*Na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

Na program polityki zdrowotnej przeznaczono środki w wysokości 125 000,00 zł, z przeznaczeniem na rehabilitację , szczepienia dla mieszkańców naszej gminy.

W ramach zadań zleconych przez administrację rządową otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń o świadczeniach zdrowotnych. Realizacja tego zadania zajmuje się GOPS Darłowo.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łącznie z dotacją i środkami własnymi na zadania zlecone zaplanowano na pomoc społeczną 5 008 787,52 zł, które przeznacza się na :

zadania realizowane przez GOPS

- | | |
|---|---------------|
| ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne | 29 779,00 zł |
| ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 715 528,00 zł |
| ❖ dodatki mieszkaniowe | 15 120,00 zł |

❖ zasiłki stałe	230 476,00 zł
❖ Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 573 222,25 zł
❖ usługi opiekuńcze	94 218,00 zł
❖ pozostała działalność	1 080 804,27 zł

środki przeznacza się m.in. na prace społeczno-użyteczne, dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej, wsparcie działalności seniora)

❖ pomoc w zakresie dożywiania	505 000,00 zł
-------------------------------	---------------

(środki przeznaczone na zakup produktów żywnościowych, utrzymanie punktu przygotowania posiłków w Bobolinie)

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Za najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie uczniowie szkół z terenu Gminy Darłowo otrzymują stypendia i na ten cel zaplanowano 180 000,00 zł. Kwota 30 000,00 zł stanowi zabezpieczenie 20% wkładu własnego dotyczącego wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, natomiast 80% stanowi dotacja z budżetu państwa, którą otrzymujemy w ciągu roku budżetowego.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 26 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów w związku z awansami zawodowymi nauczycieli oraz na konkursy międzyszkolne.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale przeznacza się na wypłatę:

❖ świadczenia rodzinne , alimentacyjne	3 260 000,00 zł
w tym koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych stanowią 3% przyznanej dotacji	97 800,00 zł
❖ karta dużej rodziny	25 000,00 zł
❖ rodziny zastępcze	335 026,97 zł

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek od 1 stycznia 2012 r. zatrudnienia asystenta rodziny do poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz utworzenia Zespołu do spraw asysty rodzinnej oraz ponoszenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,

❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00 zł,
--------------------------------------	---------------

Na wydatki Gminnego Żłobka „Dziecięcy Zakątek” planuje się w wysokości 950 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia , zakupy żywności, energię , usługi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „komunalka” na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 9 863 000,00 zł, przeznaczając je na :

❖ gospodarka odpadami	4 100 000,00 zł
- środki przeznacza się na wynagrodzenia+pochodne	133 062,44 zł
- na obsługę wywozu, składowania śmieci	3 932 937,56 zł
- za zakupy artykułów biurowych , koszy ulicznych	30 000,00 zł
❖ gospodarkę ściekową (opłaty za zajęcie pasa drogowego ,projekty)	447 000,00 zł
❖ opłata za emisję gazów do atmosfery	33 000,00 zł
❖ oczyszczanie miast i wsi (Utrzymanie porządku i czystości na terenie uzdrowiskowym i poza)	900 000,00 zł
❖ utrzymanie terenów zielonych	216 000,00 zł
❖ ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00 zł
❖ schroniska dla zwierząt	65 000,00 zł
❖ oświetlenie i konserwacja uliczne wsi	830 000,00 zł
❖ pozostała działalność	337 000,00 zł
❖ pozostała działalność w zakresie gospodarki odpadami	130 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu „900” zaplanowano 2 790 000,00 zł, z tego

- oświetlenie uliczne zaplanowano 1 200 000,00 zł , z tego środki funduszu sołectkiego wynoszą 247 272,95 zł,
- gospodarkę wodno-kanalizacyjną 1 500 000,00 zł
- projekt rozbudowy PSZOK Krupy 90 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu na 2023 rok w ramach działu zaplanowano środki w wysokości 4 337 412,93 zł, na :

- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich	1 432 430,56 zł
- dotacja dla biblioteki	650 000,00 zł
- ochrona zabytków	120 000,00 zł
- pozostałą działalność (środki sołectkie oraz wynagrodzenia pracowników świetlic)	1 974 020,65 zł
- zadania inwestycyjne	160 961,59 zł
środki w ramach f-szu sołectkiego	

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Proponowane środki na kulturę fizyczną dotyczące wydatków bieżących wynoszą 2 116 000,00 zł na :

- dotację na rozwój kultury fizycznej i sportu 330 000,00 zł
- utrzymanie boisk gminnych, organizację biegu uzdrowiskowego 226 000,00 zł z tego 6 000,00 zł stanowią środki funduszu sołectkiego,
- bieżące wydatki na utrzymanie funkcjonowania „Centrum Sportów Wodnych” 1 555 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kąpielisk w okresie letnim, zakupy art. biurowych , usług , ubezpieczenie sprzętu .

W ramach wydatków inwestycyjnych CSW Dąbki zaplanowano środki w wysokości 85 000,00 zł ,na zakup sprzętu wodnego.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zleczone otrzymujemy z Budżetu Państwa, których wysokość na 2023 rok wynosi 3 368 024,00 zł. Przyznane środki przeznacza się na następujące zadania :

- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste , usc , działalność gospodarcza)	58 786,00 zł
- aktualizacja spisu wyborców	1 614,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 260 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00 zł
- czynności związane z wydawaniem zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym	1 000,00 zł
- wydatki na kuratora	1 624,00 zł

Środki te podlegają szczególnym zasadom rozliczania. Polega to na tym , że podmiot otrzymujący musi je wydawać zgodnie z wolą podmiotu udzielającego , a niewykorzystane podlegają zwrotowi oraz szczegółowemu rozliczeniu.

Informacje o budżecie 2022 rok

Ponadto informujemy , że na dzień 30.09.2022r planowany budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 6 799 968,00 zł , która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Przewidywany budżet na 2022 r wg stanu na III kwartał przedstawia się następująco:

- dochody		96 607 639,85 zł
*bieżące	85 419 475,37 zł	
*majątkowe	11 188 164,48 zł	
- wydatki		89 807 671,85 zł
* bieżące	62 663 365,98 zł	
*majątkowe	27 144 305,87 zł	
- nadwyżka		6 799 968,00 zł

Którą przeznacza się na spłatę kredytu .

Planowany dług Gminy Darłowo na koniec III kwartału 2022 roku.

Gmina Darłowo na koniec III kwartału dokonała spłaty kredytu (zaciągniętego w 2020 roku) w wysokości 6 799 968,00 zł i nie posiadamy zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Po stronie wykonania posiadamy nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 9 932 516,79 zł(z tego 5 518 895,28 zł środki otrzymane w 2021 roku a niewykorzystane na zadania inwestycyjne) , oraz wolne środki w kwocie 2 945 580,57 zł.

Gmina Darłowo natomiast kwotę długu dla każdego następnego roku przedstawia w wieloletniej prognozie finansowej , która również jest przedstawiona Radzie Gminy Darłowo.

INWESTYCJE

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2023 rok zaplanowano kwotę 38 931 332,96 tj. 40,70 % wydatków ogółem (z tego w ramach funduszu sołectkiego 777 491,53 zł)

1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich w miejscowościach nadmorskich Gminy Darłowo – Polski Ład (dofinansowanie 4 585 452,83 zł)	8 816 446,18 zł
2. Przebudowa drogi w Domasławicach – projekt	100 000,00 zł
3. Budowa dróg gminnych i mostów	400 000,00 zł
4. Przebudowa dróg gminnych w m. Cisowo	1 250 150,50 zł
5. Przebudowa drogi Kopań – Palczewice	1 194 271,33 zł
6. Odwodnienie ul. Morskiej w Dąbkach	50 000,00 zł
7. Modernizacja dróg gminnych (śr. Sołectkie 322 256,99 zł)	538 038,02 zł
8. Przebudowa dróg w Porzeczcu (soł. 25 798,66)	74 907,01 zł
9. Przebudowa , budowa dróg -Polski Ład Dofinansowanie 8 856 860,00 zł	10 630 120,90 zł
*Przebudowa terenu parkingu w uzdrowisku Dąbki 1 623 250,00 zł	
*Budowa dróg w centrum Uzdrowiska Dąbki wraz ze skwerem rekr. 2 759 176,00 zł	
*Przebudowa ulic Polnej , Łąkowej Zielonej i Turystycznej w m. Dąbki 4 885 662,90 zł	
*Przebudowa dróg w m. popegeerowskiej Palczewice 1 362 032,00 zł	
10. Budowa ścieżki ruchowej wraz z przejściami na plażę w Uzdrowisku Dąbki (dofinansowanie 2 557 627,00 zł)	3 938 261,15 zł
11. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w budynku gminnym (Ośrodek Zdrowia)	250 000,00 zł
12. Wykup działek	70 000,00 zł
13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Domasławice	81 461,93 zł
14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Słowino	18 987,92 zł
15. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przy świetlicy w Gleźnowie(soł)	10 000,00 zł
16. Budowa nowego placu zabaw w Słowinie (sołectkie)	25 000,00 zł
17. Zakup traktorka do koszenia trawy (soł. Dobiesław, Wiekowo, Wiekowice po 4 000,00 zł)	12 000,00 zł
18. Zakup samochodu dla OSP oraz zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł
19. Edukacja komunikacyjna w szkołach podstawowych	25 000,00 zł
20. Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Dąbkach	8 230 726,08 zł
21. Budowa kanalizacji wodno-kanalizacyjnej w Gminie Darłowo	1 500 000,00 zł
22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Darłowo (sołectkie 247 272,95 zł)	1 200 000,00 zł
23. Rozbudowa PSZOK Krupy – projekt budowlany	90 000,00 zł
24. Zakup wieży ratowniczej , rowerków wodnych – CSW w Dąbkach	85 000,00 zł
25. Modernizacja świetlicy w Palczewicach – dokumentacja (śr. soł)	17 757,16 zł
26. Modernizacja ,ogrodzenie, doposażenie placów zabaw (sołectkie)	143 204,43 zł
*Bukowo Morskie 20 000,00 zł	
*Dobiesław 6 000,00 zł	
*Drozdowo 25 000,00 zł	
*Jeżyce 25 000,00 zł	
*Kopnica 24 000,00 zł	
*Zielnowo 20 000,00 zł , Rusko 23 204,43 zł	

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Gładzowski

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy Darłowo
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2023-2028.

Na podstawie art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z póź. zm.) Rada Gminy Darłowo uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Darłowo na lata 2023-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Darłowo w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwał oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2022 r.

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	74 270 576,82	55 770 637,00	4 696 114,00	370 687,00	9 921 781,00	7 173 317,00	33 608 738,00	19 026 737,00	18 499 939,82	2 500 000,00	15 999 939,82		
2024	73 927 901,91	59 485 589,09	4 996 114,00	570 687,00	9 921 781,00	13 250 000,00	30 747 007,09	20 326 737,00	14 442 312,82	3 000 000,00	11 442 312,82		
2025	72 052 978,73	59 552 978,73	5 800 000,00	660 000,00	9 951 000,00	13 250 000,00	29 871 978,73	20 630 528,00	12 500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00		
2026	71 511 300,00	62 511 300,00	6 000 000,00	660 000,00	8 600 000,00	14 000 000,00	33 231 300,00	20 630 528,00	9 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00		
2027	70 711 308,25	63 711 308,25	6 000 000,00	660 000,00	8 600 000,00	14 500 000,00	33 911 308,25	20 630 528,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2028	70 711 308,25	63 711 308,25	6 000 000,00	660 000,00	8 600 000,00	15 000 000,00	33 431 308,25	20 630 528,00	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:					
												Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
	Wydatki ogółem x	2															
2023		95 659 307,82	23 639 590,54	1 065 655,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 931 333,09	38 931 333,09	0,00	0,00
2024		71 327 917,91	23 639 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	955 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	13 518 047,82	0,00	0,00
2025		69 452 974,73	23 659 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	741 407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2026		68 911 296,00	23 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2027		66 111 304,25	23 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2028		66 111 304,25	23 750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-21 388 731,00	0,00	21 388 731,00	13 000 000,00	13 000 000,00	5 443 150,43	5 443 150,43	2 945 580,57	2 945 580,57
2024	2 599 984,00	2 599 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 004,00	2 600 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 004,00	2 600 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 004,00	2 600 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 004,00	2 600 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:		z tego:									
		4.4	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x (7)	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:							
									4.4.1	0.00	0.00	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	5.1.1.1
2023		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2024		0,00		0,00		0,00		2 599 984,00		2 599 984,00		0,00		0,00		0,00
2025		0,00		0,00		0,00		2 600 004,00		2 600 004,00		0,00		0,00		0,00
2026		0,00		0,00		0,00		2 600 004,00		2 600 004,00		0,00		0,00		0,00
2027		0,00		0,00		0,00		2 600 004,00		2 600 004,00		0,00		0,00		0,00
2028		0,00		0,00		0,00		2 600 004,00		2 600 004,00		0,00		0,00		0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	-957 337,73	7 431 393,27
	X	X	X	X	0,00	0,00	10 400 016,00	0,00	2 657 671,18	2 657 671,18
	X	X	X	X	0,00	0,00	7 800 012,00	0,00	2 725 004,00	2 725 004,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	5 200 008,00	0,00	5 250 004,00	5 250 004,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 004,00	0,00	6 250 004,00	6 250 004,00
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 004,00	6 000 004,00
Łp										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	-957 337,73	7 431 393,27
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	10 400 016,00	0,00	2 657 671,18	2 657 671,18
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 800 012,00	0,00	2 725 004,00	2 725 004,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 200 008,00	0,00	5 250 004,00	5 250 004,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 004,00	0,00	6 250 004,00	6 250 004,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 004,00	6 000 004,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4	8.4	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie					
Lp					
2023	0,19%	-1,78%	3,36%	26,78%	27,38%
2024	7,69%	7,82%	14,30%	24,42%	25,02%
2025	7,22%	7,49%	x	23,00%	23,60%
2026	6,45%	11,91%	x	12,84%	13,35%
2027	5,92%	13,34%	x	13,12%	13,62%
2028	5,54%	12,52%	x	13,94%	14,45%

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	0,00	0,00	2 557 627,00	2 557 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2023	3 938 261,15	3 938 261,15	2 557 627,00	33 215 611,81	150 000,00	33 065 611,81	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	14 564 360,27	150 000,00	14 414 360,27	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2022
Rady Gminy Darłowo
z dnia2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 393 558,72	33 215 611,81	14 564 360,27	2 150 000,00	2 000 000,00	52 177 974,53
1.a	- wydatki bieżące				475 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 918 558,72	33 065 611,81	14 414 360,27	2 000 000,00	2 000 000,00	51 727 974,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 529 299,43	3 938 261,15	0,00	0,00	0,00	4 186 261,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 529 299,43	3 938 261,15	0,00	0,00	0,00	4 186 261,15
1.2.17	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ WRAZ Z PRZEJŚCIAMI NA PLĄZE W UZDROWISKU DĄBKI - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2018	2023	4 529 299,43	3 938 261,15	0,00	0,00	0,00	4 186 261,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 864 259,29	29 277 350,66	14 564 360,27	2 150 000,00	2 000 000,00	47 991 713,38
1.3.1.1	ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2025	475 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 389 259,29	29 127 350,66	14 414 360,27	2 000 000,00	2 000 000,00	47 541 713,38
1.3.2.37	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STARYM JAROSŁAWIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2026	4 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.38	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W DĄBKACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2020	2023	13 389 362,11	8 230 726,08	0,00	0,00	0,00	8 230 726,08
1.3.2.39	GMINA DARŁOWO STAWIA NA EDUKACJE KOMUNIKACYJNĄ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - EDUKACJA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2023	151 625,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.40	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI PORZECZE - INFRASTRUKTURA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2022	2023	124 845,00	74 907,00	0,00	0,00	0,00	74 907,00
1.3.2.41	BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W NADMORSKICH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY DARŁOWO POLSKI ŁĄD - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2021	2024	13 917 173,25	8 816 446,18	4 618 047,82	0,00	0,00	13 434 494,00
1.3.2.42	PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ W DOMASŁAWICACH -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2024	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CISOWO -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2024	4 559 635,90	1 250 150,50	2 279 817,95	0,00	0,00	3 529 968,45
1.3.2.44	PRZEBUDOWA TERENU PARKINGU W UZDROWISKU DĄBKI POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2024	3 146 500,00	1 623 250,00	1 523 250,00	0,00	0,00	3 146 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
3.2.45	PRZEBUDOWA ULIC ZIELONEJ, POLNEJ ŁĄKOWEJ I TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBKI W GMINIE DARŁOWO POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2024	9 311 325,80	4 425 662,50	0,00	0,00	0,00	9 311 325,80
3.2.46	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI POPEGEROWSKIEJ PALCZEWICE W GMINIE DARŁOWO POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2024	2 379 616,05	1 017 582,00	0,00	0,00	0,00	2 379 616,05
3.2.47	BUDOWA DRÓG W CENTRUM UZDROWISKA DĄBKI WRAZ ZE SKWEREM REKREACYJNYM - POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2023	2023	2 759 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 176,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia 2022 r

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Darłowo
na lata 2023 - 2028**

1. Dotyczy dochodów na lata 2023-2028 wykazanych w poz.1:

Dochody zaplanowane na lata 2023 – 2028 szacuje się na poziomie lat poprzednich, z niewielkim wzrostem podyktowanym rozwojem infrastruktury na terenie Gminy Darłowo powodującym wzrost podatków i opłat, jak również wzrost stawek podatkowych i opłat. Ponadto Gmina uzyskuje dochody w formie dotacji na dofinansowanie zadań zarówno bieżących jak i majątkowych. W 2023 roku realizujemy zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej w ramach programu Polski Ład, na które otrzymujemy dotację w wysokości W 2023 roku 15 999 939,83 zł, a w 2024 r. 11 442 312,82 zł. Realizacja zadań rozłożona jest w latach 2023-2024.

2. Dotyczy wydatków na lata 2023-2028 wykazanych w poz. 2. Zaplanowane wydatki mają tendencję wzrostową, która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych zadań czy to bieżących, czy też majątkowych przez Gminę (np.: budowa oświetlenia ulicznego, utrzymanie obiektów mienia gminnego, utrzymanie stanowisk pracy, opłaty energii, gazu). Wzrost tych kosztów w 2023 roku spowodował, że nie bilansuje się art.242 tj. dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących. W celu zaniechania tej nierówności Gmina Darłowo będzie poczyniała kroki zmierzające do prawidłowej relacji art.242. Uważamy, że na koniec 2023 roku w/w relacja będzie wyrównana, ponieważ zamierzamy wprowadzić pewne oszczędności w kierunku wykorzystania energii, gazu oraz utrzymania stanowisk pracy.

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2023-2028 :

W budżecie na 2023 rok planuje się deficyt, który zostanie pokryty przychodami m.in. z kredytów w wysokości 13 000,00 zł, oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 443 150,43 zł i wolnych środków 2 945 580,57 zł, natomiast w latach 2023-2029 budżet zamyka się nadwyżką, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2024-2028

Budżet w latach 2024-2028 planuje się nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2023 :

W 2023 roku prognozowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 13 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 5 443 150,43 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 945 580,57 zł.

6. Dotyczy przychodów w 2023 rok

Prognozowane przychody w 2023 roku wynoszą 21 388 731,00 zł, pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów 13 000 000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych wol 5 443 150,43 zł wolne środki z lat ubiegłych 2 945 580,57 zł.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec w latach 2023-2028

Gmina Darłowo w 2022 roku dokonała całkowitej spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu (w 2020 roku). Wysokość spłaty wyniosła 6 799 968 zł.

Wobec powyższego Gmina na koniec 2022 roku nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek.

Planuje się zaciągnąć kredyt w 2023 roku z karencją spłaty od 2024 roku. Określony planowany dług na koniec każdego roku poczynając od 2024 ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnych limitów wyznaczonych przez ustawę o finansach publicznych.

Gmina Darłowo nie posiada żadnych niestandardowych instrumentów finansowych, które powodowałyby zobowiązania z niestandardowych tytułów dłużnych wynikających z ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Radosław Głazewski