

**UCHWAŁA NR LXIII/525/2023
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LVIII/473/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2023 poz. 152, poz.593, poz.1296, poz. 1548, poz. 2139) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 203.278,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 756.694,79 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 263.004,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały Nr LXII/503/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 marca 2023r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 10 do uchwały Nr LXII/503/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 marca 2023r. załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) Zastępuje się załącznik nr 6 do uchwały Nr Nr LXII/503/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 marca 2023r. załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 6) Zastępuje się załącznik nr 8 do uchwały Nr Nr LXII/503/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 marca 2023r. załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 7) Zastępuje się załącznik nr 3 do zarządzenia BF.0050.1385.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z 13 lutego 2023r. załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	83.399.068,17 zł
- na realizację zadań własnych	76.300.696,23 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	798.018,85 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.098.371,94 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	99.648.653,78 zł
na realizację zadań własnych	92.449.417,50 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	1.061.406,45 zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.199.236,28 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	17.170.527,38 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie 16.249.585,61 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.661.651,94 zł 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 w kwocie 2.587.933,67 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Czesław Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/525/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 018,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 018,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 018,85
			Urząd Miejski	139 018,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 260,00
			Urząd Miejski	64 260,00
Razem:				203 278,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/525/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	185 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	160 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 39	25 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-195 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-195 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	-195 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIELORODZINNEGO - DOKUMENTACJA TECHNICZNA	-195 000,00
750			Administracja publiczna	47 675,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 675,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	525,63
			Urząd Miejski - dysponent 08	525,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00
			Urząd Miejski - dysponent 15	47 150,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 004,02
			Urząd Miejski - dysponent 08	55 004,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-55 004,02
			Urząd Miejski - dysponent 08	-55 004,02
851			Ochrona zdrowia	139 018,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 018,85
		4270	Zakup usług remontowych	139 018,85
			Urząd Miejski - dysponent 07	139 018,85
	85195		Pozostała działalność	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 30	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 30	-10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,01
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	553,01
		4300	Zakup usług pozostałych	446,99
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	446,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 18	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 18	-3 000,00
926			Kultura fizyczna	202 736,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 736,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 736,29
			Urząd Miejski - dysponent 30	122 736,29
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	80 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO W NADMORSKIM DARŁOWIE POPRZEZ ZAKUP I MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH HUŚTAWKI BOCIANIE GNIAZDO, LINARIUM PIRAMIDA ORAZ KARUZELA	80 000,00
Razem:				493 690,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/525/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 249 585,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 587 933,67
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 661 651,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/525/2023
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 17 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
 związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programu
 Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.**

			Dochody	789 018,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	789 018,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 018,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 018,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
			Wydatki	1 061 406,45
851			Ochrona zdrowia	1 061 406,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 042 406,45
		w tym	wydatki bieżące	1 042 406,45
			wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/525/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 maja 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.**

			Dochody	122 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 900,00
			Wydatki	551 108,53
851			Ochrona zdrowia	340 386,92
	85195		Pozostała działalność	340 386,92
w tym	wydatki majątkowe			240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 721,61
	85395		Pozostała działalność	210 721,61
w tym	wydatki majątkowe			0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/525/2023
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 17 maja 2023 r.

**Dotacje celowe
 udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy 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
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	54 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	17 300,00
3	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	80 000,00
4	851	85195	Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Miasta Darłowa na rok 2022	40 000,00
5	851	85195	Działania o charakterze prozdrowotnym realizowane przez stowarzyszenia	10 000,00
6	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	7 000,00
7	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	335 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9 000,00
9	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	9 000,00
10	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00
11	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	5 500,00
12	921	92120	Dotacja na zabytki	50 000,00
13	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	400 000,00
15	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wkład własny	376.736,29
Ogółem				1.459.036,29

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/525/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 maja 2023 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 2023 r.**

			Dochody	1 722 814,24
750			Administracja publiczna	2 962,29
	75095		Pozostała działalność	2 962,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 480,00
	75495		Pozostała działalność	964 480,00
758			Różne rozliczenia	523 371,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	523 371,95
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	31 000,00
	85395		Pozostała działalność	31 000,00
855			Rodzina	111 000,00
	85595		Pozostała działalność	111 000,00
			Wydatki	1 723 769,20
750			Administracja publiczna	2 964,22
	75095		Pozostała działalność	2 964,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 091,68
	75495		Pozostała działalność	965 091,68
801			Oświata i wychowanie	523 384,94
	80195		Pozostała działalność	523 384,94
w tym	wydatki majątkowe			0,00

w tym	dotacje			223 782,57
852			Pomoc społeczna	90 109,67
	85295		Pozostała działalność	90 109,67
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	31 069,52
	85395		Pozostała działalność	31 069,52
w tym	wydatki majątkowe			0,00
855			Rodzina	111 149,17
	85595		Pozostała działalność	111 149,17
w tym	wydatki majątkowe			

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIII/525/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 17 maja 2023 r.

Wprowadza się środki w wysokości 139.018,85 zł w związku z otrzymaniem środków z opłat za sprzedaż alkoholów w obrocie hurtowym przeznaczając je na zadania programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wprowadza się również środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 64.260,00 zł przeznaczając je na refundację własnych środków oraz na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych. Zwiększa się wydatki na realizację zadania cyfrowej gminy – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków w wysokości 47.675,63 zł – rozliczenie projektu. Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 160.000,00 zł oraz 25.000,00 zł na bieżące koszty utrzymania kanalizacji deszczowych . Zwiększa się środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania plaż w sezonie letnim. Zmniejsza się nakłady na zadanie: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego – dokumentacja techniczna w związku z wydłużeniem jego realizacji na rok 2024. Przenosi się kwotę 55.004,02 zł w ramach funduszu pomocy na koszty dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych. Przenosi się kwotę 10.000,00 zł w ramach środków z nagrody Rosnąca Odporność na zadanie: działania o charakterze prozdrowotnym realizowane przez stowarzyszenia. Przenosi się kwotę 3.000,00 zł w ramach środków gospodarki odpadami na nagrody w konkursach dotyczących edukacji ekologicznej. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa infrastruktury placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Króla Eryka Pomorskiego w nadmorskim Darłowie poprzez zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych huśtawki bocianie gniazdo, linarium piramida oraz karuzela” w wysokości 80.000,00 zł, na które pozyskano środki finansowe z PROW w wysokości 33.109,00 zł. Zwiększa się środki na dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wkład własny w wysokości 122.736,29 zł w związku ze wzrostem kosztów przedsięwzięcia.