

UCHWAŁA NR LXIV/544/2023
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 22 czerwca 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, poz. 3056) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 605.793,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.548.628,34 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 942.835,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 7 do uchwały Nr LXII/503/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 29 marca 2023r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 12 do uchwały Nr LVIII/473/2022 Rady Miejskiej w Darłowie z 22 grudnia 2022r. załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) Zastępuje się załącznik nr 6 do uchwały Nr Nr LXIII/525/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 17 maja 2023r. załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 6) Wprowadza się załącznik stanowiący załącznik 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	84.253.445,81 zł
- na realizację zadań własnych	77.094.714,29 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	7.158.731,52 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	100.503.031,42 zł
na realizację zadań własnych	93.243.435,56 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	7.259.595,86 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	17.583.379,38 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 LXIV/544/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 362,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 362,00
			Urząd Miejski	335 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	232 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	232 000,00
			Urząd Miejski	232 000,00
758			Różne rozliczenia	7 339,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 339,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 339,60
			Urząd Miejski	7 339,60
801			Oświata i wychowanie	22 000,82
	80195		Pozostała działalność	22 000,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,82
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	400,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 090,64
	85395		Pozostała działalność	9 090,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 622,81
			Urząd Miejski	8 622,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467,83
			Urząd Miejski	467,83
Razem:				605 793,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/544/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	-488 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-488 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-528 315,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	-528 315,00
			BUDOWA ULICY BAŁTYCKIEJ	-528 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	230 000,00
			CIEPŁE MIESZKANIE	230 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	30 000,00
			ZAKUP TOALETY NA NOWY CMENTARZ	30 000,00
750			Administracja publiczna	288 781,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 926,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	247 826,93
			Urząd Miejski - dysponent 01	247 826,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	28 100,00
			ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA FINANSOWO-KSIĘGOWEGO	28 100,00
	75095		Pozostała działalność	9 854,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	-1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	700,00
		4260	Zakup energii	500,00
			Urząd Miejski - dysponent 36	500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,84
			Urząd Miejski - dysponent 14	4,84
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,78
			Urząd Miejski - dysponent 14	9,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	9 840,00
			BUDOWA ŚWIATŁOWODU	9 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 609,90
	75495		Pozostała działalność	20 609,90

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609,90
		Urząd Miejski - dysponent 12	609,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 16	20 000,00
		BUDOWA MONITORINGU - ETAP I	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	103 853,97
	80104	Przedszkola	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	79 000,00
		DOSTOSOWANIE OBIEKTU PRZEDSZKOLA NR 2 DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BUDOWA POCHYLNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CIĄGÓW PIESZYCH	79 000,00
	80195	Pozostała działalność	24 853,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 246,99
		Urząd Miejski - dysponent 08	34 246,99
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	21 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,97
		Urząd Miejski - dysponent 08	3 253,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-34 246,99
		Urząd Miejski - dysponent 08	-34 246,99
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 337,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 337,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	2 337,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 337,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	-2 337,00
852		Pomoc społeczna	351,07
	85295	Pozostała działalność	351,07
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	351,07
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	351,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89,45
	85395	Pozostała działalność	89,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89,45
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAD.WŁASNE	89,45
855		Rodzina	421,41
	85595	Pozostała działalność	421,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	421,41
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAD.WŁASNE	421,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	40 000,00

		DOKUMENTACJA TECHNICZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY WILKÓW MORSKICH	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	50 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,71
	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	-376 736,29
		Urząd Miejski - dysponent 30	-376 736,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	20 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	376 737,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	376 737,00
Razem:			605 793,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/544/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu gminy- Miasto Darłowo w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Darłowski Ośrodek Kultury	2 222 000,00
2	921	92116	Biblioteka Miejska im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie	956 580,57
Ogółem				3.178.580,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/544/2023
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gminnych	11 000,00
2	851	85153	2800	Zorganizowanie cyklu projekcji filmowych o charakterze wychowawczo – profilaktycznym pn. „Filmowe drogowskazy” oraz „Kino Przedszkole” poprzedzonych prelekcjami w ramach realizacji ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „Kino Szkoła”	12 000,00
3	851	85153	2800	Poszerzenie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez pokazy specjalne o charakterze wychowawczo profilaktycznym podczas 23 Festiwalu Filmów Skandynawskich	2 337,00
4	921	92109	6220	Galeria rybacka i marynistyczna - stworzenie miejsca spotkań i edukacji kulturowo-histerycznej mieszkańców Darłowa w budynku Domu Kultury w oparciu o regionalne dziedzictwo rybackie	703 586,00
Ogółem					728 923,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/544/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 czerwca 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	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przy wykorzystaniu tworzonej infrastruktury sportowej	376.737,00
Ogółem				1.459.037,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/544/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miasto 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	7
1	921	92195	6300	Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych zabezpieczenia XIV-wiecznego muru kurtynowego Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie	Powiat Sławieński	50 000,00
Ogółem						50 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIV/544/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 347.693,06 zł w związku z wpływem nieplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia, podatku od spadków i darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych realizowanych projektów, wpłat rodziców na wycieczkę szkolną w ramach programu Poznaj Polskę oraz zwrotu środków po rozliczeniu projektu „Seniorze trzymaj formę” – refundacja. Zwiększa się wydatki bieżące na:

- 1) drogi o kwotę 40.000,00 zł,
- 2) gospodarkę mieszkaniową o kwotę 10.000,00 zł,
- 3) składki związane z ubezpieczeniem majątku gminy – 247.826,93 zł,
- 4) gospodarkę komunalną o kwotę 100.000,00 zł,
- 5) oświatę o kwotę 21.600,000 zł (program Poznaj Polskę),
- 6) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – dotacja dla Darłowskiego Ośrodka Kultury (imprezy) – 200.000,00 zł,
- 7) kultura fizyczna – 20.000,00 zł.

Wprowadza się środki z tytułu odsetek w wysokości 3.000,00 zł na realizację programu Cyfrowa gmina.

Zwiększa się wydatki majątkowe na:

- 1) zakup toalety na nowy cmentarz 30.000,00 zł,
- 2) budowa światłowodu 9.840,00 zł,
- 3) budowa monitoringu – etap I – 20.000,00 zł,
- 4) dostosowanie obiektu Przedszkola nr 2 dla osób niepełnosprawnych - budowa pochylni wraz z przebudową ciągów pieszych – 79.000,00 zł
- 5) dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ulicy Wilków Morskich – 40.000,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się środki na zadaniu: „Budowa ulicy Bałtyckiej” o kwotę 528.315,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wydatkach Funduszu Pomocy w związku z wprowadzeniem odsetek od środków na rachunku bankowym oraz przesunięciem środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych.

Przenosi się kwotę 1.200,00 zł w ramach środków Rad Osiedli w związku z wnioskami Rad. Przenosi się kwotę 2.337,00 zł w ramach środków programu przeciwdziałania alkoholizmowi na poszerzenie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez pokazy specjalne o charakterze wychowawczo profilaktycznym podczas 23 Festiwalu Filmów Skandynawskich. Wprowadza się środki w wysokości 50.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sławińskiego na inwestycję z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych zabezpieczenia XIV-wiecznego muru kurtynowego Zamku Księżąt Pomorskich w Darłowie. Przenosi się kwotę 376.737,00 zł na w ramach dotacji dla stowarzyszeń na nowe zadanie pod nazwą; „Dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przy wykorzystaniu tworzonej infrastruktury sportowej”.

Wprowadza się program Ciepłe mieszkanie w wysokości 230.000,00 zł w roku 2023.

Wprowadza się nowe zadanie zakup licencji oprogramowania finansowo-księgowego w wysokości 28.100,00 zł.