

**UCHWAŁA NR LXVII/561/2023
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 28 września 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, poz. 1463) Rada Miejska w Darłowie uchwała, 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, poz. 3627, poz. 4367, poz. 4626) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 236.263,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 236.263,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIII/525/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 17 maja 2023r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 3 do zarządzenia BF.0050.1385.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z 13 lutego 2023r. załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	89.116.918,12 zł
- na realizację zadań własnych	81.306.314,97 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	874.290,75 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.810.603,15 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	105.948.410,09 zł
na realizację zadań własnych	98.036.942,60 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	1.146.678,35 zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.911.467,49 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	17.734.133,60 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie 16.831.491,97 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.243.558,30 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 LXVII/561/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	82 458,65
	60016		Drogi publiczne gminne	52 880,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 880,94
			Urząd Miejski	52 880,94
	60019		Płatne parkowanie	29 577,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 577,71
			Urząd Miejski	29 577,71
750			Administracja publiczna	10 221,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 221,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 221,10
			Urząd Miejski	10 221,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 271,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 271,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 271,90
			Urząd Miejski	85 271,90
758			Różne rozliczenia	25 010,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 010,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 010,00
			Urząd Miejski	25 010,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 125,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	4 125,00
		0830	Wpływy z usług	-4 125,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-4 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 301,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 301,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 301,56
			Urząd Miejski	33 301,56
Razem:				236 263,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/561/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	30 358,65
	60016		Drogi publiczne gminne	780,94
		4270	Zakup usług remontowych	52 880,94
			Urząd Miejski - - dysponent 04	52 880,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-52 100,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	-52 100,00
			BUDOWA ULICY SPOKOJNEJ	-52 100,00
	60019		Płatne parkowanie	29 577,71
		4300	Zakup usług pozostałych	29 577,71
			Urząd Miejski - - dysponent 04	29 577,71
630			Turystyka	-12 000,00
	63095		Pozostała działalność	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 38	-22 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 38	22 000,00
			ZAKUP 2 RATOWNICZYCH ŁODZI WIOSŁOWYCH TYPU BL-3	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	5 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	7 000,00
750			Administracja publiczna	43 522,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 522,66
		4300	Zakup usług pozostałych	43 522,66
			Urząd Miejski - dysponent 02	43 522,66
801			Oświata i wychowanie	117 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	19 850,00
	80104		Przedszkola	92 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 100,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	92 100,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH	92 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	260,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	3 400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134,64
		Urząd Miejski - dysponent 08	134,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-134,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	-134,64
80195		Pozostała działalność	200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 846,83
		Urząd Miejski - dysponent 08	55 846,83
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-55 846,83
		Urząd Miejski - dysponent 08	-55 846,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	200,00
851		Ochrona zdrowia	85 271,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 271,90
	4270	Zakup usług remontowych	63 171,90
		Urząd Miejski - dysponent 07	63 171,90
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	22 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-40 000,00
	90095	Pozostała działalność	-40 000,00
	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
Razem:			236 263,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/561/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 września 2023 r.

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

			Dochody	874 290,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	874 290,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	874 290,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 290,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
			Wydatki	1 146 678,35
851			Ochrona zdrowia	1 146 678,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 127 678,35
		w tym	wydatki bieżące	1 127 678,35
			wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/561/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 września 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	2 851 213,02
750			Administracja publiczna	6 347,74
	75095		Pozostała działalność	6 347,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 359 480,00
	75495		Pozostała działalność	1 359 480,00
758			Różne rozliczenia	1 089 759,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 089 759,67
801			Oświata i wychowanie	9 257,61
	80195		Pozostała działalność	9 257,61
852			Pomoc społeczna	141 000,00
	85295		Pozostała działalność	141 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	41 500,00
	85395		Pozostała działalność	41 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368,00
	85495		Pozostała działalność	1 368,00
855			Rodzina	202 500,00
	85595		Pozostała działalność	202 500,00
			Wydatki	2 853 323,65
750			Administracja publiczna	6 734,77
	75095		Pozostała działalność	6 734,77

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 506,44
	75495		Pozostała działalność	1 361 506,44
801			Oświata i wychowanie	1 097 160,56
	80195		Pozostała działalność	1 097 160,56
w tym	wydatki majątkowe			0,00
w tym	dotacje			455 591,75
852			Pomoc społeczna	141 550,16
	85295		Pozostała działalność	141 550,16
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	41 685,94
	85395		Pozostała działalność	41 685,94
w tym	wydatki majątkowe			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368,00
	85495		Pozostała działalność	1 368,00
w tym	wydatki majątkowe			
855			Rodzina	203 317,78
	85595		Pozostała działalność	203 317,78
w tym	wydatki majątkowe			

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVII/561/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 września 2023 r.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z płatną strefą parkowania o kwotę 29.577,71 zł w związku z wyższym wykonaniem. Wprowadza się dochody w wysokości 52.880,94 wynikające z podpisanych umów i przeznacza się te środki na remonty dróg. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne budowa ulicy Spokojnej o kwotę 52.100,00 oraz dokumentację techniczną kanalizacji deszczowej ulicy Wilków Morskich o kwotę 40.000,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji tych zadań, jednocześnie wprowadzając nowe zadanie modernizacji pomieszczeń przedszkolnych. Wprowadza się kolejne zadanie zakupu 2 ratowniczych łodzi wiosłowych typu BL-3 w wysokości 22.000,00 zł. Wprowadza się środki z umowy barterowej w kwocie 10.221,10 zł oraz dochody z tytułu należności za energię z lat ubiegłych w kwocie 33.301,56 zł przeznaczając je na bieżące wydatki promocji miasta. Wprowadza się dodatkowe środki wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 25.010,00 zł na koszty zwiększenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zwiększa się dochody i wydatki programu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 85.271,90 zł w związku z wpływem środków ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W ramach funduszu pomocy przenosi się 55.846,83 zł na koszty dotacji dla placówek niepublicznych w części dotyczącej utrzymania dzieci z Ukrainy.