

**UCHWAŁA NR LXX/584/2023
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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, poz. 3627, poz. 4367, poz. 4626, poz.5208, poz. 5869, poz. 6268) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23.609,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23.609,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 do zarządzenia BF.0050.1385.2023 Burmistrza Miasta Darłowo z 13 lutego 2023r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 4 do uchwały nr LXIX/576/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 21 listopada 2023r. załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	90.447.642,67 zł
- na realizację zadań własnych	82.294.640,13 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	8.153.002,54 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	107.550.884,64 zł
na realizację zadań własnych	99 297.017,76 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	8.253.866,88 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	18.774.133,60 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2023 zamyka się deficytem w kwocie 17.103.241,97 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.530.724,72zł 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 2.572.517,25 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Czesław Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/584/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
758			Różne rozliczenia	1 976,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 976,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 976,45
			Urząd Miejski	1 976,45
801			Oświata i wychowanie	-73,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 974,00
		0830	Wpływy z usług	-2 974,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-2 974,00
	80195		Pozostała działalność	2 900,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,53
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	2 900,53
855			Rodzina	21 706,29
	85504		Wspieranie rodziny	21 706,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 706,29
			Urząd Miejski	21 706,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
			Urząd Miejski	6 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-6 000,00
			Urząd Miejski	-6 000,00
Razem:				23 609,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/584/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
700			Gospodarka mieszkaniowa	-230 000,00
	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
750			Administracja publiczna	10 825,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	825,45
			Urząd Miejski - dysponent 08	825,45
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 41	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 41	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 792,98
	75495		Pozostała działalność	20 792,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,98
			Urząd Miejski - dysponent 12	792,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	20 000,00
			ZAKUP KAMERY NA POTRZEBY MONITORINGU KONTENERA SANITARNEGO NA CMENTARZU PRZY UL. CHOPINA W DARŁOWIE	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	88,22
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	5 000,00
	80104		Przedszkola	-25,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	960,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	960,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-985,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-985,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 974,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 974,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-2 974,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	25,00
	80195		Pozostała działalność	-1 937,78

	4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 01	-5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 062,22
		Urząd Miejski - dysponent 08	3 062,22
852		Pomoc społeczna	-3 589,00
	85295	Pozostała działalność	-3 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 589,00
		Urząd Miejski - dysponent 01	-3 589,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 644,44
	85395	Pozostała działalność	3 644,44
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55,44
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAD.WŁASNE	55,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	73,00
855		Rodzina	21 847,18
	85504	Wspieranie rodziny	21 706,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 138,45
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 138,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,44
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 123,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,40
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	444,40
	85595	Pozostała działalność	140,89
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140,89
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAD.WŁASNE	140,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-20 000,00
	4260	Zakup energii	-20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	-20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 000,00
	92195	Pozostała działalność	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 41	-10 000,00
Razem:			23 609,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/584/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 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	3 288 215,79
750			Administracja publiczna	9 836,07
	75095		Pozostała działalność	9 836,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 535,49
	75495		Pozostała działalność	1 315 535,49
758			Różne rozliczenia	1 451 222,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 451 222,61
801			Oświata i wychowanie	12 567,62
	80195		Pozostała działalność	12 567,62
852			Pomoc społeczna	156 000,00
	85295		Pozostała działalność	156 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	70 686,00
	85395		Pozostała działalność	70 686,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 368,00
	85495		Pozostała działalność	1 368,00
855			Rodzina	271 000,00
	85595		Pozostała działalność	271 000,00
			Wydatki	3 290 326,42
750			Administracja publiczna	10 235,04
	75095		Pozostała działalność	10 235,04
w tym	wydatki majątkowe			0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 319 825,70
	75495		Pozostała działalność	1 319 825,70
w tym	wydatki majątkowe			0,00
801			Oświata i wychowanie	1 458 944,80
	80195		Pozostała działalność	1 458 944,80
w tym	wydatki majątkowe			20 000,00
w tym	dotacje			609 447,48
852			Pomoc społeczna	156 737,20
	85295		Pozostała działalność	156 737,20
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	70 973,98
	85395		Pozostała działalność	70 973,98
w tym	wydatki majątkowe			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 373,37
	85495		Pozostała działalność	1 373,37
w tym	wydatki majątkowe			
855			Rodzina	272 236,33
	85595		Pozostała działalność	272 236,33
w tym	wydatki majątkowe			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/584/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Smyk	20 901,12
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	2 071 458,89
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	965 767,52
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	2 245 152,84
5	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	1 961 920,95
6	801	80104	Przedszkole Przedszkolak	208 423,55
7	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	249 523,64
8	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	1 313 758,08
Ogółem				9 036 906,59

Uzasadnienie do uchwały Nr LXX/584/2023
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany dochodów i wydatków ujęte w uchwale wynikają z przewidywanego wykonania. Wprowadza się dochody z odsetek bankowych realizowanego funduszu pomocy i projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z przeznaczeniem na dalszą realizację zadań funduszu i zakup materiałów na potrzeby urzędu z projektu. Zmniejsza się dochody i wydatki w Przedszkolu Nr 2 z tytułu wyżywienia do planowanego wykonania oraz tworzy się wydatek w § 4390. Przenosi się kwotę 6.000,00 zł w ramach środków na ochronę środowiska w związku z przewidywanym wykonaniem. Przenosi się kwotę 20.000,00 zł na zakup kamery na potrzeby monitoringu kontenera sanitarnego na cmentarzu przy ul. Chopina w Darłowie. Zwiększa się środki na fundusz płac działającego gminnego Klubu Seniora w związku z planowanym wykonaniem. Przenosi się kwotę 10.000,00 zł w ramach środków reprezentacji Burmistrza. Wprowadza się dofinansowanie po stronie dochodów i wydatków w wysokości 21.706,29 zł (85504 § 2690) w ramach programu wspierania rodziny Asystent rodzinny na rok 2023. Zmienia się klasyfikację środków programu Ciepłe mieszkanie. Zwiększa się dotację dla Szkoły Społecznej o kwotę 5.000,00 zł i zmienia się wielkość dotacji między przedszkolami niepublicznymi zgodnie z liczbą dzieci.