

**UCHWAŁA NR LXXIII/607/2024
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2024 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 LXX/585/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2023 poz. 7332, z 2024r. poz. 535, poz. 1181) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.061.258,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.061.258,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 5 do uchwały nr LXXII/601/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 16 lutego 2024r załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 6 do uchwały nr LXXII/601/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 16 lutego 2024r załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) Zastępuje się załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/585/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 21 grudnia 2023r załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 6) Zastępuje się załącznik nr 12 do uchwały nr LXX/585/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 21 grudnia 2023r załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 7) Zastępuje się załącznik nr 16 do uchwały nr LXX/585/2023 Rady Miejskiej w Darłowie z 21 grudnia 2023r załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	112.086.116,43 zł
- na realizację zadań własnych	105.642.564,34 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	680.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.443.552,09 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	130.201.696,27 zł
na realizację zadań własnych	123.758.144,18 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	1.105.966,74 zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.443.552,09 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	36.731.639,00 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie 18.115.579,84 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.072.190,86 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 1.043.388,98 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Czesław Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/607/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
			Urząd Miejski	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	821 258,00
	80104		Przedszkola	486 899,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 767,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	1 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 132,00
			Urząd Miejski	485 132,00
	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	334 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 359,00
			Urząd Miejski	334 359,00
Razem:				1 061 258,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/607/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	30 000,00
			MODERNIZACJA ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE I KOGENERACJI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM W DARŁOWIE.	30 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 200,20
		4270	Zakup usług remontowych	-2 200,20
			Urząd Miejski - dysponent 04	-2 200,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 200,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,20
			Urząd Miejski - dysponent 04	2 200,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	140 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I ICH CZĘŚCI DO ZASOBU GMINNEGO	140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	0,00
			DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ OGRZEWANIA W RAMACH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. CHOPINA 6 - DOKUMENTACJA	25 000,00
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LOKALI SOCJALNYCH I MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO (REALIZOWANE PRZEZ MZBK)	-25 000,00
710			Działalność usługowa	-55 799,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-55 799,68
		4300	Zakup usług pozostałych	-55 799,68
			Urząd Miejski - dysponent 10	-55 799,68
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 039,00
			Urząd Miejski - dysponent 15	-36 039,00
			ZAKUP NISZCZARKI NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO	-36 039,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00
			Urząd Miejski - dysponent 15	36 039,00
			ZAKUP NISZCZARKI NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO	36 039,00

752			Obrona narodowa	-6 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 900,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	-4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	-2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-18 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	-25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-18 100,00
			Urząd Miejski - dysponent 12	-18 100,00
801			Oświata i wychowanie	821 258,00
	80104		Przedszkola	779 668,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 387,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	435 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 758,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	44 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	1 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 690,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	1 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 137,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	29 137,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 110,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	267 110,00
	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	41 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	5 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	183,00
		4270	Zakup usług remontowych	77,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	77,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	1 334,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 048,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	34 048,00
851		Ochrona zdrowia	155 799,68
	85111	Szpital ogólny	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 582,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 582,50
		Urząd Miejski - dysponent 07	7 582,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	1 950,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 217,18
	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	16 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 217,18
		Urząd Miejski - dysponent 07	24 217,18
	85195	Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-836,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	-836,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 33	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	-30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	-30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 550,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	-11 550,00
		ZAKUP TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ	-11 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	11 550,00
		ZAKUP OZDOBY ŚWIĄTECZNEJ	11 550,00
Razem:			1 061 258,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/607/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne Sasetka	956.034,66
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	970.287,12
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	2.533.029,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	1.613.129,56
5	801	80104	Przedszkole Darłowiaczek	508.081,73
6	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	93.411,33
7	801	80101	Spółeczna Szkoła podstawowa	1 572 854,12
Ogółem				8.246.827,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/607/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**

			Dochody	680 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00
			Wydatki	1 129 549,24
851			Ochrona zdrowia	1 129 549,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 582,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 966,74
		w tym	wydatki bieżące	1 105 966,74
			wydatki majątkowe	0,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85154	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych	52 000,00
2	851	85154	Przygotowanie i organizacja festynów integracyjnych z elementami profilaktyki dla rodzin z terenu Miasta Darłowo	10 000,00
3	851	85154	Działania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom	10 000,00
4	851	85195	Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród seniorów 60 + mieszkańców Miasta Darłowo	120 000,00
5	852	85230	Przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom miasta	7 000,00
6	852	85230	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	335 000,00
7	852	85295	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
8	852	85295	Działania na rzecz osób starszych	10 000,00
9	921	92105	Wspieranie kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 500,00
10	921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	5 500,00
11	921	92120	Dotacja na zabytki	1 225 000,00
12	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	460 000,00
Ogółem				2.310.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/607/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Miasto Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 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	85111	6220	Dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Sławnie na zakup sprzętu medycznego	100 000,00
3	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
4	851	85153	2800	Poszerzenie kompetencji kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez pokazy specjalne o charakterze wychowawczo- profilaktycznym podczas 24 Festiwalu Filmów Skandynawskich	3 382,50
5	921	92109	6220	Modernizacja budynku Kina Bajka	46 000,00
6	921	92109	6220	Zakup zestawu komputerowego dla Darłowskiego Ośrodka Kultury	20 000,00
7	921	92109	6220	Zakup i montaż monitoringu w budynku DOK	20 000,00
Ogółem					212 382,50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/607/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków na ich utrzymanie w 2024 r.

			Dochody	2 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
			Wydatki	4 200,20
600			Transport i łączność	4 200,20
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 200,20

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIII/607/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.061.258,00 zł w związku:

- 1) z pismem Wojewody nr FB.-1.3111.27.2024.AB zwiększającym dotacje na przedszkola,
- 2) przyznaniem odszkodowania dla Przedszkola Nr 2 w związku z uszkodzeniem mienia,
- 3) zwiększeniem planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.061.258,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup nieruchomości gruntowych i ich części do zasobu gminnego 140.000,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 435.387,00 zł,
- 3) podwyżki dla nauczycieli w Przedszkolu nr 2 - 384.104,00 zł,
- 4) naprawę uszkodzonego sprzętu w Przedszkolu nr 2 - 1.767,00 zł,
- 5) dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Sławnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego - 100.000,00 zł.

Dodatkowo przenosi się środki na uzupełnienie wydatków o niewykorzystane w roku 2023 kwoty:

- 1) 2.200,20 zł - na utrzymanie przystanków autobusowych,
- 2) 55.799,68 zł - program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (niewykorzystane środki przez Miejską Świetlicę Środowiskową Bezpieczna Przystań).

Przenosi się również środki w wysokości 25.000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi z zadania "Modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i mieszkalnych z zasobów mienia komunalnego (realizowane przez MZBK)" do zadania "Docieplenie budynku wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania w ramach termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chopina 6 - dokumentacja"

Przenosi się kwotę 836,00 zł w ramach zadań zleconych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

Przenosi się kwotę 30.000,00 zł na realizację programu ochrony środowiska z przeznaczeniem na udzielanie dotacji w zakresie usuwania azbestu.

Zmienia się klasyfikację budżetową zadania zakupu niszcarki na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Zmienia się klasyfikację kwoty 25.000,00 zł z § 6170 do § 2300 w ramach dofinansowania Straży Pożarnej na zakup nowego pieca grzewczego. Przenosi się kwotę 11.550,00 zł z zakupu toalety wolnostojącej na zakup ozdoby świątecznej. Zwiększa się nakłady na Modernizację źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie o kwotę 30.000,00 zł.