

UCHWAŁA NR VI/47/2024
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 28 sierpnia 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 2024 r. poz. 609, poz. 721) 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, poz. 1987, poz. 2777, poz. 3030, poz. 3187, poz. 3820) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 974.907,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 974.907,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 20 czerwca 2024r załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 5 do uchwały nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 21 maja 2024r załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) Załącznik Nr 3 do zarządzenia BF.0050.1665.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z 15.01.2024 r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	116.015.878,53 zł
- na realizację zadań własnych	108.654.974,68 zł
w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	801.256,92 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.360.903,85 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	134.258.975,82 zł
na realizację zadań własnych	126.898.071,97 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	1.250.806,16 zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.360.903,85 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	36.468.187,37 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie 18.243.097,29 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15.864.293,81 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 2.378.803,48 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Darłowie

Czesław Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 335,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-24 064,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-30 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 935,60
			Urząd Miejski	5 935,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	10 000,00
750			Administracja publiczna	118,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118,14
			Urząd Miejski	118,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
			Urząd Miejski	500 000,00
758			Różne rozliczenia	10 214,62

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 214,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,15
			Urząd Miejski	107,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 308,57
			Urząd Miejski	9 308,57
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	798,90
			Urząd Miejski	798,90
801			Oświata i wychowanie	422 239,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	13 000,00
	80104		Przedszkola	408 876,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 876,81
			Urząd Miejski	408 876,81
	80195		Pozostała działalność	362,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	362,55
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	362,55
Razem:				974 907,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	-400 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY ULICY BURSZTYNOWEJ	-200 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWY ULICY KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA	-100 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEDŁUŻENIA ULICY WIEJSKIEJ	-80 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ UL. MUCHY	-20 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	400 000,00
			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH W PORCIE MORSKIM W DARŁOWIE NA POTRZEBY OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALACJI WIATROWYCH NA MORZU	400 000,00
630			Turystyka	17 000,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	17 000,00
750			Administracja publiczna	-80 360,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	-100 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 639,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,99
			Urząd Miejski - dysponent 09	2 784,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,03
			Urząd Miejski - dysponent 09	403,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00
			Urząd Miejski - dysponent 09	16 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,22
			Urząd Miejski - dysponent 14	1,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33,63
	75495		Pozostała działalność	33,63

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,63
		Urząd Miejski - dysponent 12	33,63
801		Oświata i wychowanie	938 219,72
80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	686,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	81,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	3 992,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	40,00
80104		Przedszkola	933 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	1 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 900,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-57 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-57 500,00
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	-8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-900,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 700,00

		PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANINY PORAZIŃSKIEJ W DARŁOWIE	-7 700,00
	80195	Pozostała działalność	419,72
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,72
		Urząd Miejski - dysponent 08	419,72
852		Pomoc społeczna	1,68
	85295	Pozostała działalność	1,68
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1,68
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1,68
855		Rodzina	13,45
	85595	Pozostała działalność	13,45
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13,45
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	13,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 310,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 310,00
		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	4 310,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	4 310,00
926		Kultura fizyczna	-4 310,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-4 310,00
		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	-4 310,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	-4 310,00
Razem:			974 907,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 sierpnia 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	1.356.034,66
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	1.170.287,12
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	2.673.029,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	2.063.129,56
5	801	80104	Przedszkole Darłowiaczek	588.081,73
6	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	323.411,33
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 572 854,12
Ogółem				9.746.827,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**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	9 810,00
11	921	92195	Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży	60 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	764 690,00
Ogółem				1 394 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/47/2024

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 28 sierpnia 2024 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 2024 r.**

			Dochody	1 600 576,49
750			Administracja publiczna	4 415,28
	75095		Pozostała działalność	4 415,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00
	75495		Pozostała działalność	570 000,00
758			Różne rozliczenia	766 442,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	766 442,27
801			Oświata i wychowanie	1 718,94
	80195		Pozostała działalność	1 718,94
852			Pomoc społeczna	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00
855			Rodzina	185 000,00
	85595		Pozostała działalność	185 000,00
			Wydatki	1 737 822,02
750			Administracja publiczna	4 421,44
	75095		Pozostała działalność	4 421,44
w tym	wydatki majątkowe			0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 840,53
	75495		Pozostała działalność	570 840,53
w tym	wydatki majątkowe			0,00
801			Oświata i wychowanie	904 056,01
	80195		Pozostała działalność	904 056,01
w tym	wydatki majątkowe			0,00
w tym	dotacje			453 090,70
852			Pomoc społeczna	58 118,12
	85295		Pozostała działalność	58 118,12
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 036,26
	85395		Pozostała działalność	15 036,26
w tym	wydatki majątkowe			0,00
855			Rodzina	185 349,66
	85595		Pozostała działalność	185 349,66
w tym	wydatki majątkowe			0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zwiększa się dochody o łączną kwotę 974.907,72 zł z następujących tytułów:

- 1) przewidywanego wyższego wykonania dochodów realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych,
- 2) z otrzymanych dochodów z lat ubiegłych,
- 3) planowanych wyższych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- 4) otrzymanych dochodów z odsetek bankowych od środków Funduszu Pomocy,
- 5) otrzymanego spadku,
- 7) otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek,
- 8) otrzymanej darowizny od Fundacji mBanku na realizację projektu pn. Matematyczni detektywi w Trójce
- 9) przewidywanego wyższego wykonania dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla placówek niepublicznych przez inne gminy.

Zwiększa się wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury drogowej dróg gminnych o łączną kwotę 80.000,00 zł i gospodarkę komunalną związaną z utrzymaniem zieleni i fontann o łączną kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając koszty promocji miasta. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w zakresie kosztów przygotowawczych pn.: "Modernizacja i rozbudowa obiektów hydrotechnicznych w porcie morskim w Darłowie na potrzeby obsługi i konserwacji instalacji wiatrowych na morzu" na kwotę 400.000,00 zł. Wprowadza się koszty podróży zagranicznych w wysokości 17.000,00zł w związku z pierwszym spotkaniem roboczym partnerów w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Wprowadza się wydatki na wybory do Rad Osiedli w łącznej kwocie 19.638,02 zł. Wprowadza się wydatki na Fundusz Pomocy w związku z otrzymanymi odsetkami. Wprowadza się wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 na realizację projektu pn. Matematyczni detektywi w Trójce. Zwiększa się wydatki na dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 1.000.000,00 zł w związku ze wzrostem stawki. Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 2 o łączną kwotę 75.200,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem. Przenosi się kwotę 4.310,00 zł między zadaniami dotyczącymi udzielanych dotacji celowych w trybie art 221 ust 2 ustawy o finansach publicznych.