

**UCHWAŁA NR VII/56/2024
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 26 września 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, poz. 4074) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 646.671,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 646.671,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały nr VI/47/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 sierpnia 2024r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 4 do uchwały nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 21 maja 2024r. załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	115.576.997,80 zł
- na realizację zadań własnych	108.165.899,20 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	889.659,71 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.411.098,60 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	133.820.095,09 zł
na realizację zadań własnych	126.408.996,49 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	1.339.208,95zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.411.098,60 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	35.608.747,36 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 VII/56/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	-817 849,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-817 849,97
		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	200 000,00
			Urząd Miejski	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 017 849,97
			Urząd Miejski	-1 017 849,97
750			Administracja publiczna	48 039,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		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	-17 068,53
			Urząd Miejski	-17 068,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	17 068,53
			Urząd Miejski	17 068,53
	75095		Pozostała działalność	48 039,10
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 039,10
			Urząd Miejski	48 039,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 978,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 576,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 576,00
			Urząd Miejski	7 576,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 402,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 402,79
			Urząd Miejski	88 402,79

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		Urząd Miejski	13 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-74 661,00
		Urząd Miejski	-74 661,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 661,00
		Urząd Miejski	74 661,00
801		Oświata i wychowanie	4 560,96
	80104	Przedszkola	4 560,96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 560,96
		Urząd Miejski	4 560,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00
		Urząd Miejski	9 600,00
Razem:			-646 671,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/56/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	13 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 38	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 883,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-8 000,00
		4260	Zakup energii	-8 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 883,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	9 883,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	4 000,00
750			Administracja publiczna	-842 556,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-902 396,01
		4307	Zakup usług pozostałych	-119 568,05
			Urząd Miejski - dysponent 16	-119 568,05
		4309	Zakup usług pozostałych	-36 887,95
			Urząd Miejski - dysponent 16	-36 887,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-543 320,19
			Urząd Miejski - dysponent 16	-543 320,19
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	-543 320,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-202 619,82
			Urząd Miejski - dysponent 16	-202 619,82
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	-202 619,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	-10 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 839,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 843,25
			Urząd Miejski - dysponent 03	32 843,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,71
			Urząd Miejski - dysponent 03	5 645,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,63
			Urząd Miejski - dysponent 03	804,63
		4300	Zakup usług pozostałych	28 044,12
			Urząd Miejski - dysponent 03	6 244,12
			Urząd Miejski - dysponent 15	21 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	938,02
			Urząd Miejski - dysponent 03	938,02

	4410	Podróże służbowe krajowe	938,02
		Urząd Miejski - dysponent 03	938,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,35
		Urząd Miejski - dysponent 03	625,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-135 000,00
	75495	Pozostała działalność	-135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-135 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 16	-135 000,00
		MONITORING MIASTA	-135 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	200 000,00
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-555,89
		Urząd Miejski - dysponent 08	-555,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	555,89
851		Ochrona zdrowia	88 402,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 402,79
	4300	Zakup usług pozostałych	88 402,79
		Urząd Miejski - dysponent 07	88 402,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	9 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-14 000,00
	92195	Pozostała działalność	-14 000,00
	4260	Zakup energii	-14 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	-14 000,00
926		Kultura fizyczna	-5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-36 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	-36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	21 500,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLACE ZABAW	21 500,00
Razem:			-646 671,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/56/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 września 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	1.386.034,66
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	1.200.287,12
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	2.723.029,00
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	2.113.129,56
5	801	80104	Przedszkole Darłowiaczek	608.081,73
6	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	343.411,33
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 572 854,12
Ogółem				9.946.827,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/56/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 września 2024 r.

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

			Dochody	889 659,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	889 659,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 659,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 659,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00
			Wydatki	1 339 208,95
851			Ochrona zdrowia	1 339 208,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 582,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 315 626,45
		w tym	wydatki bieżące	1 315 626,45
			pomoc rzeczowa	50 400,00
			wydatki majątkowe	0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/56/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- 1) Wprowadzenia środków od pozostałych gmin w zakresie funkcjonowania biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych),
- 2) Wprowadzenia środków z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 3) Wprowadzenie wykonanych dochodów ponad plan z tytułu zajęcia pasa drogi, z tytułu dzierżaw, należności z lat poprzednich i rozliczenia dotacji,
- 4) Zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
- 5) Zmiany sklasyfikowania dochodu z tytułu otrzymanej dotacji na projekt Cyberbezpieczny Samorząd oraz z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) Przesunięcia realizacji na kolejny rok 2025 zadania Cyberbezpieczny Samorząd i Monitoring Miasta,
- 2) Wprowadzenia wydatków w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz środków na funkcjonowanie biura ZIT,
- 3) Przesunięcia środków na koszty utrzymania bieżącej infrastruktury drogowej oraz na zadania z zakresu kultury fizycznej wraz z utworzeniem zadania dotyczącego zakupu urządzeń na place zabaw.
- 4) Przesunięcia środków w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników,
- 5) Zwiększenia wydatków na dotację dla przedszkoli niepublicznych.