

UCHWAŁA NR IX/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 29 października 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. 1465, poz.1572) 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 1.104.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 277.134,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 24 lipca 2024r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały nr VII/56/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 26 września 2024r. załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 4 do uchwały nr VI/47/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 28 sierpnia 2024r. załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 4) Zastępuje się załącznik nr 3 do uchwały nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 04 czerwca 2024r. załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	116.104.343,60 zł
- na realizację zadań własnych	107.307.371,60 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	8.796.972,00 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	135.729.175,07 zł
na realizację zadań własnych	126.932.203,07 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	8.796.972,00 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	34.219.147,36 zł

§ 3. Budżet gminy - Miasto Darłowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie 19.624.831,47 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 17.246.027,99 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 IX/63/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	5 000,00
	60019		Płatne parkowanie	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
			Urząd Miejski	5 000,00
758			Różne rozliczenia	-1 109 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-1 109 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 109 600,00
			Urząd Miejski	-1 109 600,00
Razem:				-1 104 600,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/63/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	-29 438,00
	01095		Pozostała działalność	-29 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	-29 438,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	-29 438,00
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	25 000,00
	60019		Płatne parkowanie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	5 000,00
630			Turystyka	-12 000,00
	63095		Pozostała działalność	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-319 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-53 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-20 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-15 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-89 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-26 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
			MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 000,00

		MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W DARŁOWIE	-3 000,00
	70095	Pozostała działalność	-144 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-144 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 10	-144 000,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 176 672,18
	80101	Szkoły podstawowe	238 804,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 804,37
		Urząd Miejski - dysponent 08	358 804,37
	4270	Zakup usług remontowych	-120 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	-120 000,00
	80104	Przedszkola	1 937 867,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 937 867,81
		Urząd Miejski - dysponent 08	1 937 867,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 439 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 439 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	-50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 389 600,00
		Urząd Miejski - dysponent 06	-1 389 600,00
		MODERNIZACJA MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ W DARŁOWIE POPRZEZ WYMIANĘ OPRAW NIEENERGOOSZCZĘDNYCH NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED	-1 389 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-251 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-251 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-251 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	-251 000,00
926		Kultura fizyczna	9 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00
	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	-13 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 30	-13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 10	22 500,00
Razem:			277 134,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/63/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 624 831,47
1	Przychody 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	905	2 378 803,48
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 246 027,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/63/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 października 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	2 587 133,42
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Przedszkolaka	1 040 067,70
3	801	80104	Przedszkole niepubliczne – Przedszkole przy szkole	3 033 855,88
4	801	80104	Przedszkole niepubliczne Promyczek	2 641 831,18
5	801	80104	Przedszkole Darłowiaczek	367 629,60
6	801	80104	Gabinety Diagnostyki i Terapii Słoneczko	641 323,43
7	801	80101	Społeczna Szkoła podstawowa	1 931 658,49
Ogółem				12 243 499,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/63/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 października 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	751 690,00
Ogółem				1 381 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/63/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 października 2024 r.

Inwestycje z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD

Lp	Nazwa zadania	Kwota inwestycji w roku 2024	Kwota z RF POLSKI ŁAD (całość dofinansowania)
1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo	6.680.000,00	12.542.457,60
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie Alei Jana Pawła II w Darłótku Wschodnim w Darłowie (etap I)	7.050.000,00	8.273.848,15
3	Budowa sieci wodociągowej we wschodniej części Miasta Darłowo	3.000.000,00	3.626.000,00
4	Modernizacja źródła wytwarzania ciepła - podniesienie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i kogeneracji w systemie ciepłowniczym w Darłowie.	2.030.000,00	2.000.000,00
5	Przebudowa zabytkowego wnętrza kwartału na zapleczu pierzei ul. Powstańców Warszawskich w śródmieściu Darłowa.	1.700.100,00	2.247.816,25
	razem	20.460.100,00	28.690.122,00

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/63/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 października 2024 r.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu przyznanego dofinansowania z Polskiego Ładu do zadania Modernizacja miejskiej infrastruktury oświetleniowej w Darłowie poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED w związku z wydłużeniem na rok następny realizacji tego zadania. Zwiększa się deficyt do kwoty 19.624.831,47 zł, który pokryty jest nadwyżką finansową z lat ubiegłych w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższych kwot dotacji na placówki niepubliczne. Zwiększa się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.937.867,81 zł oraz dla Szkoły Społecznej w wysokości 358.804,37 zł w związku z koniecznością wypłaty wymienionych dotacji do końca roku 2024 zgodnych ze stawką po aktualizacji. Zwiększa się wydatki na prace remontowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych i jednocześnie zmniejsza się wydatki zgodnie z powstałymi oszczędnościami (w tym zmniejszona zostaje dotacja dla DOK-impresy miejskie). Przenosi się nakłady na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja miejskiej infrastruktury oświetleniowej w Darłowie poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne typu LED” na rok 2025 w związku zakończeniem realizacji tego zadania w roku 2025.