

UCHWAŁA NR XIII/82/2024
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE

z dnia 19 grudnia 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, poz. 5144, poz. 5508) w następujący sposób:

- 1) Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 851.439,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 851.439,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Zastępuje się załącznik nr 7 do uchwały nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Darłowie z 21 maja 2024r. załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik Nr 3 do zarządzenia BF.0050.1665.2024 Burmistrza Miasta Darłowo z 15.01.2024 r. przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

Dochodami ogółem, z tego	110.468.757,97 zł
- na realizację zadań własnych	101.583.614,49 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	1.078.346,71 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.885.143,48 zł
Wydatkami ogółem, z tego:	130.093.589,44 zł
na realizację zadań własnych	121.208.445,96 zł
w tym: na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	1.527.895,95zł.
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.885.143,48 zł
Wydatki majątkowe w ramach wydatków na realizację zadań własnych	27.446.923,04 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 XIII/82/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
600			Transport i łączność	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00
			Urząd Miejski	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 202 425,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 202 425,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-1 202 425,32
			Urząd Miejski	-1 202 425,32
750			Administracja publiczna	0,00
	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	-10 665,25
			Urząd Miejski	-10 665,25
		2059	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	27 357,77
			Urząd Miejski	27 357,77
		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	-133 570,28
			Urząd Miejski	-133 570,28
		6259	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	116 877,76
			Urząd Miejski	116 877,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 550 193,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 550 193,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550 193,00
			Urząd Miejski	1 550 193,00
758			Różne rozliczenia	449 940,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	449 807,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	449 807,00
			Urząd Miejski	449 807,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,42

			Urząd Miejski	133,42
801			Oświata i wychowanie	1 399,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 399,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 399,10
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W DARŁOWIE IM.KRÓLA ERYKA POMORSKIEGO	1 399,10
855			Rodzina	51 632,29
	85504		Wspieranie rodziny	51 632,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 632,29
			Urząd Miejski	51 632,29
Razem:				851 439,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/82/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 000,00
	40095		Pozostała działalność	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	83 000,00
			MODERNIZACJA ŹRÓDŁA WYTWARZANIA CIEPŁA - PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM OZE I KOGENERACJI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM W DARŁOWIE.	83 000,00
600			Transport i łączność	-24 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	15 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	0,00
			BUDOWA CIĄGU PIESZEGO PRZY WEJŚCIU NA PLAŻĘ (ULICA KĄPIELOWA) - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	-170 205,71
			BUDOWA ULICY ZACISZE	170 205,71
	60041		Infrastruktura portowa	-40 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	-10 000,00
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	25 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 38	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	-35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-20 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	-20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-60 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	-60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 10	10 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I ICH CZĘŚCI DO ZASOBU GMINNEGO	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 06	40 000,00
			BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALACH	5 000,00
			MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LOKALI SOCJALNYCH I MIESZKALNYCH Z ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO (REALIZOWANE PRZEZ MZBK)	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	93 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 383,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	14 883,00

		Urząd Miejski - dysponent 09	78 500,00
750		Administracja publiczna	-21 856,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-31 357,12
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	-7 407,21
		Urząd Miejski - dysponent 16	-7 407,21
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,21
		Urząd Miejski - dysponent 16	6 915,21
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 027,48
		Urząd Miejski - dysponent 16	-44 027,48
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	-44 027,48
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 162,36
		Urząd Miejski - dysponent 16	13 162,36
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	13 162,36
	75095	Pozostała działalność	9 500,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 02	9 500,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,20
		Urząd Miejski - dysponent 14	0,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 548,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 14	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	64 548,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 548,80
		Urząd Miejski - dysponent 16	64 548,80
		MONITORING MIASTA	64 548,80
	80195	Pozostała działalność	1 507,18
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 507,18
		Urząd Miejski - dysponent 08	1 507,18
852		Pomoc społeczna	30 004,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	4,38
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4,38
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4,38
855		Rodzina	21 653,05
	85504	Wspieranie rodziny	51 632,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 145,65
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 145,65
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,68
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	7 429,68
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,96
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 056,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-30 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	-30 000,00
	85595	Pozostała działalność	20,76
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20,76

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 18	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	141 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	119 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 03	39 500,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	80 000,00
926		Kultura fizyczna	-15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-15 000,00
		4260 Zakup energii	-7 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	-7 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	-8 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 38	-8 000,00
Razem:			851 439,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/82/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2024 r.**

			Dochody	7 945 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 945 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 100,00
			Wydatki	9 582 082,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 582 082,17
	90002		Gospodarka odpadami	9 582 082,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/82/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 grudnia 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	2 181 776,88
750			Administracja publiczna	4 933,15
	75095		Pozostała działalność	4 933,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00
	75495		Pozostała działalność	570 000,00
758			Różne rozliczenia	1 219 725,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 219 725,69
801			Oświata i wychowanie	3 118,04
	80195		Pozostała działalność	3 118,04
852			Pomoc społeczna	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	94 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 000,00
	85395		Pozostała działalność	43 000,00
855			Rodzina	247 000,00
	85595		Pozostała działalność	247 000,00
			Wydatki	2 319 022,41
750			Administracja publiczna	4 939,51
	75095		Pozostała działalność	4 939,51
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	1 358 713,19
	80195		Pozostała działalność	1 358 713,19
w tym	wydatki majątkowe			0,00
w tym	dotacje			700 864,21
852			Pomoc społeczna	94 122,50
	85295		Pozostała działalność	94 122,50
w tym	wydatki majątkowe			0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	43 036,26
	85395		Pozostała działalność	43 036,26
w tym	wydatki majątkowe			0,00
855			Rodzina	247 370,42
	85595		Pozostała działalność	247 370,42
w tym	wydatki majątkowe			0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/82/2024
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 449.807,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 1.550.193,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4753.16.2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 1.560.925,32 zł. Wprowadza się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Funduszu Pomocy o łączną kwotę 1.532,52zł i jednocześnie wprowadza się te środki na dalszą realizację poszczególnych zadań. Zwiększa się wydatki gospodarki odpadami o kwotę 500.000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem. Przenosi się nakłady poszczególnych zadań inwestycyjnych w związku z nowymi harmonogramami ich realizacji. Zwiększa się dochody i wydatki o środki z w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny na rok 2024”. Zwiększa się wydatki w związku z otrzymaniem spadku.

Przenosi się również inne wydatki bieżące wynikające z przewidywanego wykonania.