

UCHWAŁA NR XXXV...../2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 27 maja 2021 r.

Projekt

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713,poz.1378) oraz art.211 ust.4, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochodów budżetu Gminy o kwotę 58.250,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 765.613,82 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie **39.157.464,28 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 35.126.719,28zł

b) dochody majątkowe 4.030.745,00 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **40.314.072,03 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 35.523.942,56 zł

b) wydatki majątkowe 4.790.129,47 zł

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie **- 1.156.607,75 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. Kredytu 250.000,00 zł

2. Przychodami (konto 906) z niewykorzystanych środków pieniężnych
wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 49.243,93 zł

3. Wolne środki (konto 950), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 150.000,00 zł

4. Niewykorzystane środki pieniężne (konto 905) wynikające z rozliczeń dochodów
i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 707.363,82 zł

§ 6 Dokonuje się zmian w załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4

1.przychody 2.406.607,75 zł

2. rozchody

1. 250 000,00 zł

§ 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 8 (wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2021r.) do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 16,17 (fundusz sołecki) do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 6,7 do niniejszej uchwały

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT


UZASADNIENIE NA DZIEŃ 27MAJA 2021R.

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 58.250,00 zł

Dział 700 kwota 26.750,00 zł

- **rozdział 70005** = zwiększa się plan o kwotę 26.750,00 zł po podpisaniu umowy (2 szt.) na reklamę

Dział 750 kwota 1.500,00 zł

- **rozdział 75023** = zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 dot. urealnienia planu na wpłatach za kary umowne (audyt)

Dział 900 kwota 10.000,00 zł

- **rozdział 90095** = zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł po podpisaniu grantu w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez PROW na lata 2014-2020.

Dział 926 kwota 20.000,00 zł

- **rozdział 92601** = zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł po uzyskaniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 roku .

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 765.613,82 zł:

Dział 600 kwota 5.000,00 zł

- **rozdział 60016** = zakłada się plan w nowy paragrafie o kwotę **7.000,00 zł** na wykonanie remontu ul. Różanej, zmniejsz się o 2.000,00 zł plan na zakup materiałów zgodnie z uchwałą nr 2/2021 z dnia 06-05-2021 sołectwa w Sianożętach.

Dział 700 kwota -14.000,00 zł

- **rozdział 70004** = zmniejsza się plan o kwotę **2.000,00 zł** z remontów na umowę zlecenia 1.600,00zł i składki ZUS 400,00zł na prace remontowe (wymiana rynien ,opierzania dachowe) w budynku socjalnym w Rusowie oraz ul. Kościuszki i Chrobrego .
- **rozdział 70005** = zmniejsz się plan o kwotę 14.000,00zł (w związku z przelicytowanym przetargiem na nabycie gruntu)z przeznaczenie na wskazanie granic nieruchomości planowanych do procedur inwestycyjnych i sprzedaży kwota 10.000,00 zł do **działu 710 71012** oraz 4.000,00 zł do działu **75415** na remont pomieszczeń ratowniczych.

Dział 750 kwota -18.483,28 zł

- **rozdział 75075** = zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł zgodni z uchwałą nr 2/2021 z dnia 06-05-2021 sołectwa w Sianożętach z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Sianożętach dział 92601
- **rozdział 75095** = zwiększa się plan o kwotę **1.516,72 zł** na szkolenia w ramach tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie, które służy pobudzaniu aspiracji rozwojowych ,poprawy jakości życia (prowadzona będzie edukacja możliwości pozyskiwania lokalnego konkursu grantowego) .

Dział 754 kwota 30.750,00 zł

- **rozdział 75415** = zmniejszenie o kwotę 14.750,00 zł (-18.750,00+4.000,00zł z działu 700050) inwestycji remont obiektów ratowniczych z przeniesienie na nowe zadanie zakup 2 szt. wieżyczek ratowniczych na plażę 45.500,00 zł. Pozyskano dodatkowe środki z tytułu najmu powierzchni reklamowej w kwocie netto 26.750,00 zł

Dział 757 kwota -16,72 zł

- **rozdział 75704** = urealnienie planu do wykonania w związku ze spłatą poręczzonego zabezpieczenia przez ZMIGDP w Karlinie .

Dział 801 kwota 0,00 zł

rozdział 80148 = zmniejszenie planu o kwotę 300,00 zł z usług na szkolenia 300,00zł pracowników stołówki i obsługi kuchni w przedszkola

Dział 851 kwota 707.363,82 zł

- **rozdział 85154** = zwiększenie planu o kwotę **707,363,82 zł** (nadwyżki między dochodami a wydatkami z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych za 2020rok i lata ubiegłe z przeznaczenie na : 55.963,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia (rezerwa) ;zwiększenie o 6.000,00 plan na zakup art. spożywczych dla dziecina dożywianie i zakup paczek ;zwiększenie o kwotę plan 6.400,00 zł na rozszerzenie pracy psychologa w świetlicy w Rusowie od 06-12-2021r. ; założenie nowego paragraf. – zakup usług remontowych na kwotę 230.000,00zł z tego 10.000,00 zakup i wymianę drzwi wejściowych do Klubu „Uśmiech” oraz kwota 220.000,00 na rezerwę w tym zadaniu ; kwota 259.000,00 zł dopłata do zorganizowanej formy wypoczynku 15.000,00 dla dzieci z zajęć pozalekcyjnych z grup sportowych ,dofinansowanie do imprez okolicznościowych kwota 4.000,00zł , kwota 20.000,00 zł na zajęcia profilaktyczne w szkole dla rodzicówi dzieci (10spotkań po 3 godz.) ,szkolenie z programu „ Unplugged”(wykluczenie) ,spektakle edukacyjno- profilaktyczne w klasach 4-6 oraz spektakle i koncerty oraz kwota 150.000,00 zł na inwestycję pn. tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz rodzin na terenie gminy Ustronie Morskie (place zabaw i siłownie zewnętrzne w parku nadmorski koło amfiteatru , placu zabaw w Kukince , doposażenie placu przy ul. Osiedlowej k/świetlicy TPD” Wodny Świat” oraz boisko w Sianożętach).pozostała kwota to rezerwa .

Dział 852 kwota minus 6.678,00 zł

- **rozdział 85219** = zmniejszenie środków 5278,00 zł wynagrodzenie ;1.200,00 usługi remontowe ; 200,00 zł szkolenia pracownicze z przeniesienie do działu 85502,85503,85504

Dział 855 kwota 6.678,00 zł

- **rozdział 85502** = przeniesienie środków z 85219 kwota 1.200,00 zł na usługi pocztowe dot. Funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
- **rozdział 85502** = utworzenie nowego działu w związku z przeniesienie zadania Karty Dużej Rodziny z Urzędu do GOPS kwota 200,00zł na szkolenie pracownika
- **rozdział 85504** = zabezpieczonych środków na asystenta rodziny 5.278,00 zł z podziałem na – 3.600,00 zł wynagrodzenia ZUS 610,00zł FP 230,00 zł, ryczałty samochodowe 838,00zł

Dział 900 kwota -4.621,69 zł

- **rozdział 90003** =zmniejszenie plany o kwotę 4.621,69 zł z dodatkowego wynagrodzenia na zakup zabezpieczenia sieci informatycznej w specjalne urządzenie firewall (Wymogi Cepik) w dziale 92601
- **rozdział 90095** = zmniejszenie planu o kwotę 10.000,00zł zgodnie z uchwałą nr 2/2021 z dnia 06-05-2021 sołectwa w Sianożętach na zadanie inwestycyjne pn. budowa świetlicy w Sianożętach.

Dział 921 kwota 25.000,00zł

- **rozdział 92109 i 92195**= korekta klasyfikacji budżetowej z 92109 do 92195 kwoty 34.403,32 zł wykonanie ogrodzenia działki 81 .29 w Kukince (fundusz sołecki) i korekta kwoty 400.000,00 zł z działu92195 do 92109 budowa świetlicy w Sianożętach oraz zwiększenie w dziale 92109 o kwotę **25.000,00 zł** środków z funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą nr 2/2021 z dnia 06-05-2021 sołectwa

Dział 926 kwota 24.621,69 zł

- **rozdział 92601**= zmniejszenie o kwotę 378,31 zł przeniesienie na zadanie zakup urządzenie do zabezpieczenia sieci komputerowej kwota 5.000,00zł (kwota 4.621,69 z działu 90003); zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł usług na inwestycję doposażenie i ogrodzenie boiska w Sianożętach zgodnie z uchwałą nr 2/2021 z dnia 06-05-2021 sołectwa oraz zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł inwestycji .

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 885 844,00	26 750,00	3 912 594,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 875 744,00	26 750,00	3 902 494,00
750	75023	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	450 000,00	26 750,00	476 750,00
			Administracja publiczna	99 848,68	1 500,00	101 348,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	1 500,00	14 000,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 500,00	4 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 986 001,00	10 000,00	3 996 001,00
	90095		Pozostała działalność	54 700,00	10 000,00	64 700,00
926	92601	6258	Dotacje celowe 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	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kultura fizyczna	1 248 460,00	20 000,00	1 268 460,00
			Obiekty sportowe	1 248 460,00	20 000,00	1 268 460,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				39 099 214,28	58 250,00	39 157 464,28

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 013 115,16	5 000,00	3 018 115,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 961,16	5 000,00	2 756 961,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 240,16	-2 000,00	76 240,16
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	7 000,00	287 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 845,00	-14 000,00	505 845,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	0,00	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 845,00	-14 000,00	401 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-14 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	466 894,00	10 000,00	476 894,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	4 673 071,33	-18 483,28	4 654 588,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 976,00	-20 000,00	124 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 626,00	-20 000,00	58 626,00
	75095		Pozostała działalność	255 010,00	1 516,72	256 526,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 516,72	13 816,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 446,00	30 750,00	1 080 196,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	439 600,00	30 750,00	470 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-14 750,00	35 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00
757			Obsługa długu publicznego	72 163,00	-16,72	72 146,28
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 163,00	-16,72	2 146,28
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 163,00	-16,72	2 146,28
801			Oświata i wychowanie	7 498 488,77	0,00	7 498 488,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 581,00	0,00	470 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-300,00	10 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	866 773,00	707 363,82	1 574 136,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	501 000,00	707 363,82	1 208 363,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	55 963,82	73 463,82
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 400,00	6 400,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 830,00	259 000,00	352 830,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	230 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 461 450,42	-6 678,00	1 454 772,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 972,00	-6 678,00	762 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 492,00	-5 278,00	469 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-200,00	2 300,00
855			Rodzina	5 097 864,00	6 678,00	5 104 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 862,00	1 200,00	1 297 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	162 687,00	5 278,00	167 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	3 600,00	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	610,00	3 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	230,00	506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	838,00	1 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 881 543,00	-4 621,69	6 876 921,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 734 361,00	-4 621,69	1 729 739,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-4 621,69	63 378,31
	90095		Pozostała działalność	479 889,00	0,00	479 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	-10 000,00	71 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 826 001,00	25 000,00	1 851 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 903,02	390 596,98	1 456 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 403,02	365 596,98	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	494 487,98	-365 596,98	128 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-365 596,98	64 403,02
926			Kultura fizyczna	3 645 816,00	24 621,69	3 670 437,69
	92601		Obiekty sportowe	3 447 816,00	24 621,69	3 472 437,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 329,00	-378,31	74 950,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	5 000,00	198 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 750,00	-8 000,00	362 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	28 000,00	578 000,00
Razem:				39 548 458,21	765 613,82	40 314 072,03

ZMIANY PO STRONIE INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	- 14 000,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	- 14 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 14 000,00	32 000,00
			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W RUSOWIE	14 000,00	- 14 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	30 750,00	230 750,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	30 750,00	80 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 750,00	80 750,00
			REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH	50 000,00	- 14 750,00	35 250,00
			ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH -2szt.	0,00	45 500,00	45 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI , MŁODRZEŻY I RODZIN(plece zabaw ,silownie ,doposażenie boiska)	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 187,00	10 000,00	298 187,00
	90095		Pozostała działalność	187 500,00	10 000,00	197 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WE WSI KUKINKA	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 403,02	25 000,00	489 403,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 403,02	390 596,98	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 403,02	390 596,98	425 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	0,00	425 000,00	425 000,00
			WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	- 34 403,02	0,00
	92195		Pozostała działalność	430 000,00	- 365 596,98	64 403,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 365 596,98	64 403,02
			BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA	0,00	34 403,02	34 403,02
926			Kultura fizyczna	550 000,00	28 000,00	578 000,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	28 000,00	578 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	28 000,00	578 000,00
			MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI SIANOŻĘTY (bramki ,piłkochwyty ,ogrodzenie)	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem				4 560 379,47	229 750,00	4 790 129,47

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 406 607,75
1,1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawart.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	905	500 000,00
	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		707 363,82
1,2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	49 243,93
1,3	wolne srodki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	150 000,00
1,4	planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00

Wydatki planowane na podstawie art.18² ustawy z dnia 16-10-1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	510 000,00	280 000,00	111 670,00	168 330,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	707 363,82	557 363,82	1 067 363,82	837 363,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 217 363,82	1 067 363,82	1 117 670,00	725 693,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	zmniejszenie	501 000,00	271 000,00	111 670,00	159 330,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	707 363,82	557 363,82	557 363,82	1 067 363,82	837 363,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				1 208 363,82	1 058 363,82	1 169 363,82	716 693,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	55 963,82	55 963,82	55 963,82	0,00	55 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 463,82	73 463,82	73 463,82	0,00	73 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 830,00	93 830,00	0,00	93 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				352 830,00	352 830,00	352 830,00	0,00	352 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	510 000,00	280 000,00	111 670,00	168 330,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	707 363,82	557 363,82	557 363,82	1 067 363,82	837 363,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 217 363,82	1 067 363,82	1 169 363,82	725 693,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w 2021 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			249 236,76	-33 000,00	216 236,76	x
600	Transport i łączność		17 244,80	5 000,00	22 244,80	x
	60016	Drogi publiczne gminne	17 244,80	5 000,00	22 244,80	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	-2 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			10 244,80	0,00	10 244,80	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
710	Działalność usługowa		1 500,00	0,00	1 500,00	x
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
750	Administracja publiczna		36 000,00	-20 000,00	16 000,00	x
	75075	Promocja jst	36 000,00	-20 000,00	16 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			20 000,00	-20 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 708,97	-10 000,00	59 708,97	x
	90095	Pozostała działalność	69 708,97	-10 000,00	59 708,97	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04	SOŁECTWO GWIZD
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	0,00	20,49	SOŁECTWO GWIZD
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	0,00	836,47	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			708,97	0,00	708,97	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			23 000,00	0,00	23 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		101 782,99	0,00	101 782,99	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	0,00	33 100,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	14 100,00	SOŁECTWO RUSOWO
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego

w 2021 roku

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne ogółem			64 403,02	33 000,00	97 403,02	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		64 403,02	25 000,00	89 403,02	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 403,02	-9 403,02	25 000,00	x
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	34 403,02	-34 403,02	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	0,00	25 000,00	25 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	34 403,02	64 403,02	x
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	0,00	34 403,02	34 403,02	SOŁECTWO KUKINKA
	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie	30 000,00	0,00	30 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
926	Kultura fizyczna		0,00	8 000,00	8 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	8 000,00	8 000,00	x
	6050	Zakup wyposażenia boiska sportowego (Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty)	0,00	8 000,00	8 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	0,00	0,00	0,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	0,00	33 000,00	33 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	30 000,00	0,00	30 000,00
	SOŁECTWO KUKINKA	0,00	0,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00	34 403,02
	SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	64 403,02	33 000,00	97 403,02