

UCHWAŁA NR XLVIII/...../2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

PROJEKT.....

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559) i 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,poz.1535,poz. 1773,poz.1226, poz.1927,poz.1981,poz. 2270, z 2022 r., poz.583) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

- | | |
|---|-------------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 290.111,83 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 516.111,83 zł |
| § 3 Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | 36.300,00 zł |
| § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami: | |
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 46.322.815,58 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 34.192.625,28 zł |
| b) dochody majątkowe | 12.130.190,30 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 54.152.417,95 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 37.199.021,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 16.953.396,38 zł |
| § 5. Budżet zamyka się deficytem | 7.829.602,37 zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : | |
| • Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 1.359.065,78 zł |
| • Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu (środki Covid-19) | 2.115.046,05 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 500.000,00 zł |
| • Wolnych środków z lat ubiegłych | 3.855.490,54 zł |
| § 6. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały | |
| 1) Przychody | 9.079.602,37 zł |
| 2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 1.250.000,00 zł |
| § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. | |

Akceptuje dokument
pod względem formalnoprawnym

JAN KAZIMIERZ ADAŁOŃSKI
Przewodniczący Rady Gminy
16-824

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borowska

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 28.04.2022r.

I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększenie o kwotę 290.111,83 zł:

Dział 010= kwota 104.726,58 zł

rozdział 01095 = wprowadza się plan dochodów bieżących na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2013r. poz.1339) wraz z kosztami obsługi na łączną kwotę 104.726.58,00 zł.

Dział 600 = kwota 50.000,00 zł

rozdział 60016 = zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł wg umowy z Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gościno na współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia.

Dział 750= 24.952,00 zł

rozdział 75023 = wprowadza się plan dochodów po podpisaniu umowy nr 2022D1333K na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim „ na kwotę 22.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

rozdział 75075 = wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 2.952,00 zł po otrzymaniu odszkodowania z tytułu szkody nr MUUM/18025/2021(uszkodzonego serca neonowego przy napisie Ustronie Morskie).

Dział 851= kwota 39.500,00 zł

rozdział 85195 = wprowadza się plan dochodów majątkowych po podpisaniu umowy nr 2022D1334K na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia „ na kwotę 39.500,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dział 852= kwota 58.433,25 zł

rozdział 85295 = zwiększa się plan dochodów na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania na podstawie pisma FB-1.3111.6.12.2022AB z 12 kwietnia 2022 na kwotę 58.433,25 zł.

Dział 855= kwota 12.500,00 zł

rozdział 85501 = zwiększa się plan dochodów na realizację wypłaty świadczeń wychowawczego na kwotę 5.000,00 zł

rozdział 85595 = zwiększa się plan dochodów na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych zgodnie z art.26 ust.1 pkt.1 specustawy z 12 marca 2022 Dz.U. 2022 poz.583=kwota 7.500,00 zł.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 516.111,83zł

Dział 010 = zmiana o kwota 104.726,58 zł

rozdział 01095 = wprowadza się plan wydatków bieżących na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz.U. z 2013r. poz.1339) wraz z kosztami obsługi na łączną kwotę 104.726.58,00 zł.

z tego:

- + Wypłatę akcyzy 102.673,12 zł
- + Koszty obsługi 2.053,46 w tym umowa zlecenie 1.621,30 zł ;składki ZUS 278,70 zł zakup materiałów 153,46 zł.

Dział 600 = zmiana p kwota 50.000,00 zł

rozdział 60016 = zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na remont drogi gminnej nr 871039Z na działce nr 232/1 obręb Rusowo .W ramach wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Gościno zostanie wykonany remont drogi gminnej o długości 0,10km i szerokości 3,00 m poprzez położenie dywanika bitumicznego jezdni i pobocza drogi .

Dział 750 = zmiana o kwota 45.320,40 zł

rozdział 75011 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -152,30 zł ;

rozdział 75022 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -247,12 zł ;

rozdział 75023 = zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę **33.016,95 zł w tym:**

- + z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -7.099,92 zł
- + kwota 7.099,92 zł zwiększa plan wydatków na umowy zlecenia .
- + zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -1.790,00 zł (przenosi się do rozdziału 75415).
- + zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżką cen gazu o kwotę 44.866,95 zł
- + zmniejszenie pozostałych usług o kwotę 10.060,00 zł i przeniesienie do rozdziału 75095 na usługę czynności dotyczących wykonania zdjęć osobie ubiegającej się o numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie .

rozdział 75075 = zwiększenie planu wydatków bieżących po otrzymaniu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej po zapłacie faktury dotyczącej naprawy serca neonowego przy napisie Ustronie Morskie.

rozdział 75095 = zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 9.750,87 zł:

- + Zwiększenie o kwotę 10.060,00 zł na usługę czynności dotyczących wykonania zdjęć osobie ubiegającej się o numer PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie .
- + w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -309,13 zł ;

Dział 754 = zmiana o kwota 25.489,33 zł

rozdział 75412 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 23.886,33;

- + w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -113,67 zł,
- + zwiększenie planu wydatków w związku z podwyżką cen gazu o kwotę 24.000,00 zł

rozdział 75515 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.790,00 zł zgodnie z potrzebami.

rozdział 75421 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -187,00 zł

Dział 801 = zmiana o kwotę **-15.403,96 zł**

rozdział 80101 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -6.703,96 zł

rozdział 80104 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -8.350,00 zł

rozdział 80148 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -350,00 zł

Dział 851 = zmiana o kwotę **259.333,54 zł**

rozdział 85195 = zwiększenie planu wydatków o kwotę 259.333,54 zł w tym :

- ✚ zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -166,46 zł
- ✚ zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 39.500,00 zł majątkowych po podpisaniu umowy nr 2022D1334K na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia „ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- ✚ zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.000,00 w związku z podwyżką cen gazu .

Dział 852,zmiana o kwotę **45.918,04 zł**

rozdział 85202 = zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę -9.200,00 zł i przenosi do rozdziału rodzina

rozdział 85219 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -3.288,25 zł (zwrot do urzędu)

rozdział 85295= zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.406,29 zł na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania :

- ✚ wypłata świadczenia osłonowego 57.287,50 zł
- ✚ wynagrodzenie osobowe 785,00 zł
- ✚ składki ZUS 135,77 zł
- ✚ składki na FP 19,23 zł
- ✚ zakup materiałów 165,75 zł
- ✚ zakup usług pozostałych 40,00 zł
- ✚ zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnieniem planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -26,96 zł (zwrot do urzędu)

Dział 855,zmiana o kwotę **21.689,39 zł**

rozdział 85501, 85502 w związku ze zmianą (art.24 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw) stawki procentowej z 0,85% na 0,33% dotyczącej kosztów obsługi świadczenia wychowawczego Zarządzeniem nr 51/2022 z 08 kwietnia 2022 został skorygowany plan na zadaniach zleconych w związku z tym zaistniała potrzeba zabezpieczenia wydatków środkami własnymi (przeniesienie z działu 85202) kwota 3.200,00 zł obsługę programu oraz na konieczność prowadzenia ciągłości obsługi świadczeń dotyczący koordynacji (wypłata w GOPS 500+ odbywać się będzie do końca maja

2022) należy prowadzić w systemie ciągłym zasadne jest zabezpieczenie środki do końca roku na :

- ✚ wynagrodzenia 5.000,00 zł,
- ✚ składki ZUS 900,00 zł,
- ✚ składki na FP 100,00 zł,
- ✚ zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -10,61 zł (zwrot do urzędu)
- ✚ zwiększenie planu wydatków o dotacje celowa na wypłatę świadczenia 500+ o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z pismem FB.-1.3111.72.2.2022NK .

Dział 900,zmiana o kwotę -11.027,25 zł

rozdział 90002 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -2.873,95 zł i przenosi się na umowę zlecenia

rozdział 90003 = zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -11.027,25 zł i przenosi do urzędu .

Dział 926,zmiana o kwotę -9.934,24 zł

rozdział 92601= zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.934,24 zł z podziałem :

- ✚ zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z urealnienie planu wydatków do wykonania dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę -9.934,24 zł (zwrot do urzędu,
- ✚ zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym „ zakup kosiarki wrzecionowej” o kwotę 3.200,00 zł i przenosi na zakup noży do kosiarki bijakowej.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	104 726,58	104 726,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	104 726,58	104 726,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 726,58	104 726,58
600			Transport i łączność	4 997 990,30	50 000,00	5 047 990,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 972 990,30	50 000,00	5 022 990,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	458 740,00	24 952,00	483 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	22 000,00	129 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 952,00	3 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 952,00	2 952,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 500,00	39 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 500,00	39 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 500,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	398 056,45	58 433,25	456 489,70
	85295		Pozostała działalność	77 403,75	58 433,25	135 837,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 228,75	58 433,25	130 662,00
855			Rodzina	2 825 018,00	12 500,00	2 837 518,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00	5 000,00	1 514 217,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 507 917,00	5 000,00	1 512 917,00
		85595	Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	22 500,00
Razem:				46 032 703,75	290 111,83	46 322 815,58

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	104 726,58	122 726,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	104 726,58	104 726,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,70	278,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 621,30	1 621,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,46	153,46
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 673,12	102 673,12
600			Transport i łączność	10 565 726,65	50 000,00	10 615 726,65
	60016		Drogi publiczne gminne	9 914 916,65	50 000,00	9 964 916,65
		4270	Zakup usług remontowych	429 886,00	50 000,00	479 886,00
750			Administracja publiczna	5 337 149,00	45 320,40	5 382 469,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 038,00	-152,30	156 885,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-152,30	5 547,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 535,00	-247,12	299 287,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-247,12	4 552,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 175 374,00	33 016,95	4 208 390,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 400,00	-7 099,92	152 300,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 099,92	40 099,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 493,00	-1 790,00	83 703,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	44 866,95	129 866,95
		4300	Zakup usług pozostałych	440 954,00	-10 060,00	430 894,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 410,00	2 952,00	154 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	2 952,00	56 852,00
	75095		Pozostała działalność	502 842,00	9 750,87	512 592,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	-309,13	6 730,87
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 060,00	24 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 196,00	25 489,33	1 045 685,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 007,00	23 886,33	349 893,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	-113,67	4 736,33
		4260	Zakup energii	31 850,00	24 000,00	55 850,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	576 405,00	1 790,00	578 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	1 790,00	31 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 584,00	-187,00	74 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	-187,00	2 363,00
801			Oświata i wychowanie	7 773 401,18	-15 403,96	7 757 997,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 741 527,99	-6 703,96	4 734 824,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 830,00	-429,06	46 400,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 100,00	-6 274,90	192 825,10
	80104		Przedszkola	1 990 085,00	-8 350,00	1 981 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	-5 350,00	31 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 200,00	-3 000,00	44 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	529 333,00	-350,00	528 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-350,00	9 850,00
851			Ochrona zdrowia	3 316 625,14	259 333,54	3 575 958,68
	85195		Pozostała działalność	2 484 849,00	259 333,54	2 744 182,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 232,00	-166,46	7 065,54
		4260	Zakup energii	182 352,00	220 000,00	402 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	39 500,00	2 139 500,00
852			Pomoc społeczna	1 759 898,45	45 918,04	1 805 816,49
	85202		Domy pomocy społecznej	337 914,72	-9 200,00	328 714,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 914,72	-9 200,00	328 714,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 783,32	-3 288,25	790 495,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	-3 288,25	33 111,75
	85295		Pozostała działalność	189 799,71	58 406,29	248 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 062,50	57 287,50	129 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	785,00	39 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	-26,96	2 503,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	135,77	7 785,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	650,00	19,23	669,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,25	165,75	4 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 475,00	40,00	13 515,00
855			Rodzina	2 950 392,00	21 689,39	2 972 081,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 509 217,00	8 200,00	1 517 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 927,00	5 000,00	1 507 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 200,00	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 175,00	5 989,39	1 376 164,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	5 000,00	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	-10,61	7 019,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 990,00	900,00	112 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	2 225,00	100,00	2 325,00
	85595		Pozostała działalność	15 000,00	7 500,00	22 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 500,00	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 441,22	-11 027,25	7 535 413,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 924,00	0,00	4 255 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	2 873,95	151 193,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00	-2 873,95	9 091,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 116 401,92	-11 027,25	2 105 374,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	-11 027,25	60 972,75
926			Kultura fizyczna	4 075 030,00	-9 934,24	4 065 095,76
	92601		Obiekty sportowe	3 870 030,00	-9 934,24	3 860 095,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	-9 934,24	72 065,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 700,00	3 200,00	213 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 200,00	46 800,00
			Razem:	53 636 306,12	516 111,83	54 152 417,95

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR XLVIII/.../2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
Z DNIA 28 KWIECZNIA 2022 ROKU
ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	2 258 000,00	39 500,00	2 297 500,00
			Pozostała działalność	2 100 000,00	39 500,00	2 139 500,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	39 500,00	2 139 500,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	2 100 000,00	39 500,00	2 139 500,00
			Kultura fizyczna	264 045,00	- 3 200,00	260 845,00
			Obiekty sportowe	264 045,00	- 3 200,00	260 845,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 3 200,00	46 800,00
		ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	50 000,00	- 3 200,00	46 800,00	
Razem				16 917 096,38	36 300,00	16 953 396,38

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 353 602,37	226 000,00	9 079 602,37
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	905	2 115 046,05	0,00	2 115 046,05
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)		500 000,00	0,00	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.		677 206,14	0,00	677 206,14
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	42 338,85	0,00	42 338,85
1.3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	4 159 945,55	226 000,00	4 385 945,55
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 359 065,78	0,00	1 359 065,78
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00