

UCHWAŁA NR XLIX/...../2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 26 maja 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 869.379,82 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.469.379,82 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3 Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 1.010.340,65 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- 1) Dochodami budżetu w kwocie **48.190.917,53 zł**
- z tego:
- a) dochody bieżące 35.517.023,21 zł
- b) dochody majątkowe 12.673.894,32 zł
- 2) Wydatkami budżetu w kwocie **56.620.519,90 zł**
- z tego:
- a) wydatki bieżące 38.656.782,87 zł
- b) wydatki majątkowe 17.963.737,03 zł
- § 5. Budżet zamyka się deficytem **8.429.602,37 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) 4.861.156,32 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 953.400,00 zł
- § 6. Przychody i rozchody zgodnie z **załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały**
- 1) Przychody **9.679.602,37 zł**
- 2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych **1.250.000,00 zł**
- § 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 15, (fundusz sołecki) do Uchwały Nr xlv/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
- § 9. 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.

Przewodniczący Rady Gmin

Akceptuje dokument
pod względem formalnoprawnym

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Rada Gminy
KO-8

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Roskowska

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 26.05.2022r.

I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększenie o kwotę 869.379,82 zł:

Dział 600 = kwota 536.363,27 zł.

rozdział 60016 = zwiększa się plan dochodów majątkowych zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o przyznaniu dotacji w kwocie 536.363,37 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Rusowie„ wg listy rankingowej podziału środków na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych.

Dział 750 = 14.181,45 zł.

rozdział 75011 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.840,80 zł wg dotacji z zakresu administracji rządowej na zadanie zlecone wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

rozdział 75095 = wprowadza się plan dochodów majątkowych na kwotę 7.340,65 zł po otrzymaniu dotacji celowej na projekt pn. "Pod Biało-czerwona", mającego na celu wsparcie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji.

Dział 758 = 171.460,00 zł.

rozdział 75802 = zwiększa się plan dochodów zgodnie z przyznaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 171.460,00 zł. Środki pochodzą e podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów (pismo ST3.4751.9.2022) z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dział 801= kwota 93.248,00 zł.

rozdział 80101 = wprowadza się plan dochodów na kwotę 12.850,00 zł pochodzący z wkładu własnego rodziców na organizację wycieczki dla uczniów w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

rozdział 80195 = wprowadza się plan dochodów przyznanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - kwota 80.398,00 zł.

Dział 852= kwota 54.127,00 zł.

rozdział 85295 = zwiększa się plan dochodów po otrzymaniu dofinansowania (pismo FB-1.3111.21.8.2022Nk) na kwotę 54.127,00 zł na realizację zadania z programu wieloletniego „Senior + na lata 2021-2025”.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 1.469.379,82 zł

Dział 600 = zwiększenie o kwota 800.000,00 zł.

rozdział 60016 = zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w Rusowie,, wg listy rankingowej podziału środków na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych (dofinansowanie 536.363,17 zł i wkład własny 463.636,63 zł) oraz zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa miejsc parkingowych na terenie gminy Ustronie Morskie” i przenosi się środki do rozdziału 63095.

Dział 630 = zwiększenie o kwota 200.000,00 zł.

rozdział 63095 = zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dojścia do morza na działkach 21/1,21/7,21/8,21/9,84,322/5 obręb Ustronie Morskie” z uwagi na konieczność dokończenia inwestycji .

Dział 700 = zwiększenie o kwota 5.000,00 zł.

rozdział 70007 = zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na wymianę pieca gazowego w budynku socjalnym w Rusowie.

Dział 750 = zwiększenie o kwota 118.681,45 zł.

rozdział 75011 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.840,80 zł wg dotacji z zakresu administracji rządowej na zadanie zleczone wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych:

- + Paragraf 4010 kwota 5.717,82 zł,
- + Paragraf 4110 kwota 982,89 zł,
- + Paragraf 4120 kwota 140,09 zł,

rozdział 75014 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i przenosi do rozdziału 90002 - na opłaty pocztowe.

rozdział 75023 = zwiększa się planu wydatków bieżących o kwotę 9.500,00 zł w tym:

- + Zakup materiałów biurowych w związku ze wzrostem cen 5.000,00 zł,
- + Zakup kwitariuszy do opłaty targowej 4.500,00 zł.

rozdział 75075 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na promocje gminy (pokazy plenerowe "Kino na leżakach" - 4 pokazy; impreza "Pętla czasu" moda plażowa 20-lecia międzywojennego; warsztatu "Młodzi Melomani"; impreza na zakończenie sezonu powiązana z dożynkami gminnymi).

rozdział 75095 = zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.340,65 zł po otrzymaniu dotacji celowej na projekt pn. "Pod Biało-czerwona", mającego na celu zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji.

Dział 754 = zwiększenie o kwota 54.800,00 zł.

rozdział 75412 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 54.800,00 zł z podziałem na:

- + wkład własny do dofinansowania :
 - = „Mały strażak” (dofinansowanie 10.900,00 zł) 2.180,00 zł ,
 - = Krajowego Systemu Ratownictwa (dofinansowanie 5.600,00zł) 1.120,00zł .Środki przeznaczone na zakup umundurowania .
- + kurs sternika motorowego dla 4 osób OSP Ustronie Morskie , kwota 2.800,00 zł,
- + zakup artykułów spożywczych dla OSP Kukinia 3.000,00 zł,
- + organizacja zawodów strażackich z zaprzyjaźnionym miastem Ustroń 16.000,00 zł:
 - = usługi – 8.000,00 zł tj. wyżywienie i ognisko (4 dni X 24 osoby x 60.00zł = 6.500,00 zł) wycieczka 1.500,00 zł,
 - = zakup materiałów – nagrody, puchary i inne 8.000,00 zł
- + przeglądy 29.000,00 zł tj.:

- = wymiana i atest węży ciśnieniowych WEBER,
- = przegląd 4 aparatów powietrza,
- = przegląd samochodu MAN.

Dział 801 = zwiększenie o kwotę 68.048,00 zł.

rozdział 80101 = zwiększenie planu wydatków bieżących po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- kwota **80.398,00 zł** (płace 67.298,00, ZUS 11.500,00, FP 1.100,00, PPK 500,00) oraz zmniejszenie płac o kwotę 25.200,00 zł. i zwrot do urzędu .

rozdział 80195 = zwiększenie planu wydatków bieżących na kwotę 12.850,00 zł pochodzący z wkładu własnego rodziców na organizację wycieczki dla uczniów w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

- ✚ Korekta zapisu planu na wynagrodzenia z paragrafu 4017 na 4797 kwota 950,00 zł dot. Projektu Fabryki Kompetencji Kluczowych .

Dział 851 = zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł.

rozdział 85195 = zmniejsza się planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł w tym :

- ✚ zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienie do działu 750,
- ✚ zmniejszenie planu wydatków na remonty o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 70007 ,85195, 90095,
- ✚ zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł na zakup tablicy informacyjnej oraz opracowanie audytu energetycznego.

Dział 852 = zwiększenie o kwotę 54.127,00 zł.

rozdział 85202 = zmniejsza się plan wydatków bieżących po otrzymaniu dofinansowania (pismo FB-1.3111.21.8.2022Nk) na kwotę 54.127,00 zł. na realizację zadania z programu wieloletniego „Senior + na lata 2021-2025” na:

- ✚ wynagrodzenie osobowe 23.900,00 zł,
- ✚ składki ZUS 4.275,80 zł,
- ✚ składki na FP 151,20 zł,
- ✚ wynagrodzenie bezosobowe 5.500,00 zł prowadzenie warsztatów,
- ✚ zakup materiałów 1.700,00 zł na warsztaty plastyczne,
- ✚ zakup środków żywnościowych 4.200,00 zł (zakup półproduktów),
- ✚ zakup usług pozostałych 14.400,00 zł (fizjoterapeuta, warsztaty emisji głosu, wyjazdy integracyjne ,konsultacje psychologa i proktologa).

Dział 854 = zmiana o kwotę 0,00 zł.

rozdział 85416 korekta klasyfikacji z paragrafu 4240 na 3240 kwoty 8.000,00 zł.

Dział 900 = zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł.

rozdział 90002 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na opłaty pocztowe.

rozdział 90095 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na materiały do malowania placów zabaw oraz drobne naprawy.

Dział 921 = zmiana o kwotę 173.723,37 zł.

rozdział 92109= korekta klasyfikacji budżetowej z podziałem :

- ✚ kwota 820,00 zł dotyczy wydatków funduszu sołeckiego Kukinia zad. wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do zakupionego pieca konwekcyjnego (plan jest 4300 wb 4210),
- ✚ zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim w związku z podwyżką opłat za energie elektryczna i gaz oraz na zadania statutowe w związku z prowadzona działalnością 173.723,37 zł,
- ✚ korekta 250,00 zł dotyczy wydatków funduszu sołeckiego Ustronie Morskie zad. Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowy (plan jest na 4300 wb 4260).

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE PO STRONIE DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 047 990,30	536 363,37	5 584 353,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 022 990,30	536 363,37	5 559 353,67
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 019 800,00	536 363,37	1 556 163,37
750			Administracja publiczna	511 194,13	14 181,45	525 375,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 240,00	6 840,80	73 080,80
		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	66 235,00	6 840,80	73 075,80
	75095		Pozostała działalność	270 002,13	7 340,65	277 342,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 340,65	7 340,65
758			Różne rozliczenia	3 050 323,00	171 460,00	3 221 783,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	171 460,00	171 460,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	171 460,00	171 460,00
801			Oświata i wychowanie	714 993,00	93 248,00	808 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 070,00	12 850,00	93 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	12 850,00	13 550,00
	80195		Pozostała działalność	34 656,00	80 398,00	115 054,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 398,00	80 398,00
852			Pomoc społeczna	487 989,70	54 127,00	542 116,70
	85295		Pozostała działalność	167 337,00	54 127,00	221 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 127,00	54 127,00
Razem:				47 321 537,71	869 379,82	48 190 917,53

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE PO STRONIE WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 615 726,65	800 000,00	11 415 726,65
	60016		Drogi publiczne gminne	9 964 916,65	800 000,00	10 764 916,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 258 678,65	800 000,00	10 058 678,65
630			Turystyka	602 510,00	200 000,00	802 510,00
	63095		Pozostała działalność	602 510,00	200 000,00	802 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	200 000,00	513 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 510,00	5 000,00	881 510,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 100,00	5 000,00	97 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	5 409 971,53	118 681,45	5 528 652,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 885,70	6 840,80	163 726,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 861,92	5 717,82	110 579,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 016,71	982,89	23 999,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256,37	140,09	3 396,46
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 450,00	-5 000,00	45 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	-5 000,00	25 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 208 390,95	9 500,00	4 217 890,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 703,00	9 500,00	93 203,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 362,00	100 000,00	254 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 852,00	100 000,00	156 852,00
	75095		Pozostała działalność	540 095,00	7 340,65	547 435,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 340,65	7 340,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 685,33	54 800,00	1 860 485,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349 893,33	54 800,00	404 693,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 300,00	3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	2 800,00	48 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	8 000,00	56 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	37 700,00	49 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 772 997,22	68 048,00	7 841 045,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 734 824,03	55 198,00	4 790 022,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 573,00	11 500,00	523 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 230,00	1 100,00	83 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 538,00	500,00	15 038,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 518 030,00	42 098,00	2 560 128,00
	80195		Pozostała działalność	112 014,19	12 850,00	124 864,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 850,00	27 850,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 461,27	-950,00	32 511,27
851			Ochrona zdrowia	3 575 958,68	-12 000,00	3 563 958,68
	85195		Pozostała działalność	2 744 182,54	-12 000,00	2 732 182,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-5 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 500,00	3 000,00	2 142 500,00
852			Pomoc społeczna	1 837 316,49	54 127,00	1 891 443,49
	85295		Pozostała działalność	279 706,00	54 127,00	333 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 165,00	23 900,00	63 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,77	4 275,80	12 061,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,23	151,20	820,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	1 700,00	6 282,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 515,00	14 400,00	54 915,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 650,00	0,00	32 650,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	0,00	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-8 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 535 413,97	7 000,00	7 542 413,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 924,00	5 000,00	4 260 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 900,00	5 000,00	4 045 900,00
	90095		Pozostała działalność	507 615,30	2 000,00	509 615,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 815,30	2 000,00	173 815,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 164 141,48	173 723,37	5 337 864,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 728 084,72	173 723,37	4 901 808,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 123 650,00	173 723,37	1 297 373,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,51	820,00	20 470,51
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-820,00	10 680,00
	92195		Pozostała działalność	139 856,76	0,00	139 856,76
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-250,00	23 750,00
Razem:				55 151 140,08	1 469 379,82	56 620 519,90

Zmiany w wydatka inwestycyjna na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 541 270,65	800 000,00	10 341 270,65
			Drogi publiczne gminne	9 258 678,65	800 000,00	10 058 678,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 258 678,65	800 000,00	10 058 678,65
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630	63095		Turystyka	313 000,00	200 000,00	513 000,00
			Pozostała działalność	313 000,00	200 000,00	513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	200 000,00	513 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBREB USTRONIE MORSKIE	213 000,00	200 000,00	413 000,00
750	75095		Administracja publiczna	125 000,00	7 340,65	132 340,65
			Pozostała działalność	0,00	7 340,65	7 340,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 340,65	7 340,65
			POD BIAŁO -CZERWONĄ -MASZT I FLAGA INSTALACJA	0,00	7 340,65	7 340,65
851	85195		Ochrona zdrowia	2 297 500,00	3 000,00	2 300 500,00
			Pozostała działalność	2 139 500,00	3 000,00	2 142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 500,00	3 000,00	2 142 500,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	2 139 500,00	3 000,00	2 142 500,00
Razem				16 953 396,38	1 010 340,65	17 963 737,03

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 079 602,37	600 000,00	9 679 602,37
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	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 541 611,33	600 000,00	4 141 611,33
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego
plan na 2022 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			172 060,97	0,00	172 060,97	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	0,00	4 600,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	0,00	4 600,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00	SOŁECTWO KUKINIA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 695,22	0,00	30 695,22	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	5 879,92	0,00	5 879,92	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 879,92	0,00	2 879,92	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90095	Pozostała działalność	24 815,30	0,00	24 815,30	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 815,30	0,00	14 815,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 765,75	0,00	136 765,75	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 150,51	0,00	31 150,51	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,51	0,00	7 150,51	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			11 000,00	820,00	11 820,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-820,00	680,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	105 615,24	0,00	105 615,24	x
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 000,00	0,00	6 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			18 615,24	0,00	18 615,24	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-250,00	11 750,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	63 815,30	0,00	63 815,30
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00	0,00	10 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	37 115,24	0,00	37 115,24
	SOŁECTWO KUKINIA	27 979,92	0,00	27 979,92
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00	4 000,00
	SOŁECTWO GWIZD	29 150,51	0,00	29 150,51
	OGÓLEM	172 060,97	0,00	172 060,97