

UCHWAŁA NR LI/...../2022 PROJEKT
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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 561.097,23 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 561.097,23 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3 Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę -7.357,14 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- 1) Dochodami budżetu w kwocie **50.807.414,83 zł**
 - z tego:
 - a) dochody bieżące 38.123.520,51 zł
 - b) dochody majątkowe 12.683.894,32 zł
 - 2) Wydatkami budżetu w kwocie **59.237.017,20 zł**
 - z tego:
 - a) wydatki bieżące 41.250.637,31 zł
 - b) wydatki majątkowe 17.986.379,89 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. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**

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

§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.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Akceptuje dokument
pod względem formalnoprawnym

.....

WŁADZIMIERZ
Radca Przewodniczący
K.O-821

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 23.06.2022r.

I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększenie o kwotę 561.097,23 zł:

Dział 600 = kwota 168.075,00 zł.

rozdział 60016 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł po otrzymaniu transzy (środków z państwowych funduszy celowych) z Funduszu Przewozów Autobusowych.

rozdział 60016 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 153.075,00 zł wynikających z :

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu poniesionych kosztów naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej podczas umieszczania sieci światłowodu na ul. Klonowej w Ustroniu Morskim- kwota 3.075,00 zł,
- otrzymana darowizna na przebudowę (naprawę) nawierzchni drogi gminnej – kwota 150.000,00 zł.

Dział 700 = kwota 320,32 zł.

rozdział 70004 = zmniejsz się plan dochodów o kwotę 100,00 zł dotyczy korekty błędnego planu

rozdział 70005 = założenie planu dochodów na kwotę 300,00 zł po otrzymaniu opłaty za informacje o nieruchomości.

rozdział 70007 = założenie planu dochodów na kwotę 120,32 zł po otrzymaniu rozliczenia za 2021 rok od wspólnoty mieszkaniowej.

Dział 754 = kwota 1.647,00 zł.

rozdział 75412 = założenie planu dochodów na kwotę 1.647,00 zł po otrzymaniu odszkodowania z ubezpieczenia w związku z uszkodzeniem daszku przy remizie OSP w Ustroniu Morskim.

Dział 756 = kwota 25.000,00 zł.

rozdział 75618 = zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł w związku z opłatą adiacencką z tytuł wybudowanej infrastruktury oraz rentą planistyczną po zbyciu nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 758 = 402.858,00 zł.

rozdział 75801 = zwiększa się plan dochodów zgodnie z przyznaniem środków subwencji ogólnej kwoty 95.211,00 zł.

rozdział 75814 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 307.647,00 zł

- o kwotę 3.000,00 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).
- o kwotę 304.647,00 zł po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe t.:
 - kwota 80.398,00 zł to korekta otrzymanych środków za okres 24-02 do 31-03-2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (było w 80195).
 - kwota 224.249,00 zł po otrzymaniu środków za okres od 01-04 do 30-04-2022r.

Dział 801= -80.398,00 zł.

rozdział 80195 = korekta klasyfikacji budżetowej (patrz75814).

Dział 900= 33.301,95 zł.

rozdział 90005 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr 18/2020 z dnia 30-12-2020r. w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Programu Czyste Powietrze realizowanego przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego.

rozdział 90026 = zakłada się plan dochodów po otrzymaniu dodatkowej opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 150,00 zł

rozdział 90095 = zakłada się plan dochodów po otrzymaniu środków :

- z odszkodowania z ubezpieczenia (uszkodzonej tablicy ogłoszeniowej) na kwotę 2.151,95 zł.
- z dotacji celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 10.000,00 zł -budowa placu zabaw w Kukince zrealizowanej w 2021roku.

Dział 921= 10.292,96 zł.

rozdział 90005 = wprowadzenie otrzymanych środków zebranych przez sołectwo Sianożęty na kwotę 10.292,96 zł.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 561.097,23 zł

Dział 630 = zwiększenie o kwota 5.000,00 zł.

rozdział 63095 = zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zejścia na plażę nr 17 „ z uwagi na konieczność wykonanie i zamontowanie rampy.

Dział 710 = zwiększenie o kwota 10.000,00 zł.

rozdział 71012 = zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wycenę nieruchomości z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej po wykonaniu infrastruktury.

Dział 750 = zwiększenie o kwota 33.775,38 zł.

rozdział 75023 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.775,38 zł wg podziału:

- Kwota 2.775,38 zł zakup materiałów -zabezpieczenie na sekretariat.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 26.000,00 zł ,podzielona na :
-20.000,00 zł dotyczy zwrotu środków pożyczonych z zakupu sprzętu komputerowego
- Kwota -6.000,00 zł na pozostałe zakupy

rozdział 75075 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na promocję gminy.

Dział 754 = zwiększenie o kwota 56.000,00 zł.

rozdział 75412 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł z podziałem na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych lub wypadków drogowych dla grup OSP na kwotę 35.000,00 zł (doszacowanie planu po zmianie przepisów)
- opłatę energii elektrycznej wraz z dystrybucją 15.000,00zł w związku ze wzrostem cen.

rozdział 75415 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł ,kwota wynika z paragrafów:

- zakup paliwa do sprzętu wodnego -5.000,00 zł (zabezpieczenie środków na sezon letni dla ratowników na plaży w związku ze wzrostem cen).

- zakup środków żywności(woda)1.000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę -5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. remont obiektów zajmowanych przez ratowników ,wymiana wieżyczek ratowniczych i przeniesienie do rozdziału 63095.

Dział 757 = zwiększenie o kwota 30.000,00 zł.

rozdział 75702 = zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania odsetek od obligacji.

Dział 801 = zwiększenie o kwotę 290.028,99 zł.

rozdział 80104 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.457,00 zł w związku z :

- utworzeniem dodatkowego 6 oddziału grupy przedszkolnej dla 12 dzieci w Przedszkolu na okres od września do grudnia 2022r. po zaopiniowaniu arkusza organizacyjnego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 29.091,00 zł.(dodatek wiejski 1.690,00 zł +składki ZUS 4.037,00 zł+ składki FP 572,00 zł + wynagrodzenia osobowe pracowników 21.675,00 zł+ odpis na ZFSS 1.117,00 zł),
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli po nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela (wypłata ma nastąpić do 30-06-2022r.) kwota 36.689,00 zł

rozdział 80104 =zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.3233,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych po nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela (wypłata ma nastąpić do 30-06-2022r.)

rozdział 80195 =zwiększa się plan wydatków bieżących po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla szkoły podstawowej i przedszkola, transport dzieci na kwotę 224.249,00 zł podział na :

- szkoła podstawowa kwota 206.918,54 zł została podzielona na zakup materiałów 10.000,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych 30.000,00 zł; składki ZUS 23.600,00zł;składki na FP 3.400,00 zł ; wpłatę na PPK 1.000,00 zł wynagrodzenia nauczycieli 138.918.54, zł
- przedszkole 7.165,46 zł na wynagrodzenia nauczycieli,
- GOSiR koszty dowozu dzieci 10.165,00 zł

Dział 852 = zmniejszenie o kwotę -4.530,00 zł.

rozdział 85202 = zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.530,00 i przenosi do rozdziału 85504.

Dział 855 = zwiększenie o kwotę 4.5300,00 zł.

rozdział 85504= zabezpieczenie środków na zatrudnienie asystenta rodziny od 07-12-2022r.

- ⌚ wynagrodzenie osobowe 14.660,00 zł,
- ⌚ składki ZUS 1.510,00 zł
- ⌚ wynagrodzenie bezosobowe -11.640,00 zł przeniesienie do paragrafu płac,

Dział 900 = zwiększenie o kwotę 146.650,00 zł.

rozdział 90002 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na przedłużenie umowy na obsługę programu Gomig i PSZOK.

rozdział 90005 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł w związku Programem Czyste Powietrze :

- składki ZUS 825,11 zł
- składki FP 117,60 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 4.800,00 zł
- Zakup materiałów wizualizer, namiot, gabłota informacyjna.15.257,29 zł

rozdział 90015 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie oświetlenia ulic .

rozdział 90095 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.650,00 zł na :

- Zakup materiałów do naprawy sprzętu 5000,00 zł i 9.000,00 zł zgodnie z Uchwałą sołecka 1/2022 z dnia 30-05-2022 Rady Sołeckiej Sołectwa Ustronie Morskie na strefę relaksu przy GOSiR uzyskane środki pochodzą z zadania pn. organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych rozdział 92195
- Zakup usług remontowych o kwotę 5.650,00 zł środki GOSiR Ustronie Morskie z rozdziału 92601
- Pozostałe usługi o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z uchwałą sołecką jak wyżej

Dział 921 = zwiększenie o kwotę **292,86 zł.**

rozdział 92109= zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. budowa świetlicy w Sianożętach kwota 10.292,86 pochodzi ze zbiórek mieszkańców.

rozdział 92195= zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 90095 zgodnie z Uchwałą Sołectwa Ustronie Morskie.

Dział 926 = zmniejszenie o kwotę **-10.650,00 zł.**

rozdział 92601= zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę -17.650,00 zł(zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR) z zadania pn. zakup kosiarki wrzecionowej i przeniesienie kwoty 5.000,00 zł na zakup kosiarki talerzowej oraz 10.650,00 zł przeniesienie do rozdziału 90095 .

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 584 353,67	168 075,00	5 752 428,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 559 353,67	153 075,00	5 712 428,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 075,00	3 075,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 914 400,00	320,32	4 914 720,32
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100,00	-100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 776 300,00	300,00	4 776 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	120,32	138 120,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,32	120,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 760 000,00	1 647,00	2 761 647,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 647,00	1 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 647,00	1 647,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 456 390,00	25 000,00	21 481 390,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 298 780,00	25 000,00	2 323 780,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	25 000,00	585 000,00
758			Różne rozliczenia	3 221 783,00	402 858,00	3 624 641,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 049 273,00	95 211,00	3 144 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 049 273,00	95 211,00	3 144 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 050,00	307 647,00	308 697,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	304 647,00	304 647,00
801			Oświata i wychowanie	808 241,00	-80 398,00	727 843,00
	80195		Pozostała działalność	115 054,00	-80 398,00	34 656,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 398,00	-80 398,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 750,00	33 301,95	2 624 051,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	150,00	25 150,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	12 151,95	54 151,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	2 151,95	26 151,95
		6258	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	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 000,00	10 292,96	3 160 292,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 292,96	10 292,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 292,96	10 292,96
Razem:				50 246 317,60	561 097,23	50 807 414,83

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	802 510,00	5 000,00	807 510,00
	63095		Pozostała działalność	802 510,00	5 000,00	807 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	5 000,00	518 000,00
710			Działalność usługowa	565 521,00	10 000,00	575 521,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
750			Administracja publiczna	5 543 351,50	33 775,38	5 577 126,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 780,95	28 775,38	4 256 556,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 203,00	2 775,38	95 978,38
		4300	Zakup usług pozostałych	420 954,00	26 000,00	446 954,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 532,00	5 000,00	259 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 852,00	5 000,00	161 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 860 485,33	56 000,00	3 916 485,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 193,33	55 000,00	462 193,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	35 000,00	83 700,00
		4260	Zakup energii	63 250,00	20 000,00	83 250,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	578 195,00	1 000,00	579 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000,00	30 000,00	69 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00	30 000,00	69 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 841 045,22	290 028,99	8 131 074,21
	80104		Przedszkola	1 973 858,69	62 457,00	2 036 315,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 860,00	2 983,00	43 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 100,00	8 522,00	224 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 640,00	1 208,00	24 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 930,27	1 117,00	48 047,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 300,00	48 627,00	703 927,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 436,73	3 323,00	122 759,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 164,00	143,00	5 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	364,00	13 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 842,00	2 816,00	90 658,00
	80195		Pozostała działalność	215 704,97	224 248,99	439 953,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	23 600,00	35 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	3 400,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	10 165,00	38 015,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 298,00	146 083,99	213 381,99
852			Pomoc społeczna	1 894 803,04	-4 530,00	1 890 273,04
	85202		Domy pomocy społecznej	302 444,72	-4 530,00	297 914,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 444,72	-4 530,00	297 914,72
855			Rodzina	2 977 081,39	4 530,00	2 981 611,39
	85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	4 530,00	41 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	14 660,00	24 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	-11 640,00	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	1 510,00	2 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 542 413,97	146 650,00	7 689 063,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 260 924,00	5 000,00	4 265 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 045 900,00	5 000,00	4 050 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,11	825,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 257,29	15 257,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 500,00	100 000,00	704 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	100 000,00	399 500,00
	90095		Pozostała działalność	509 615,30	20 650,00	530 265,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 315,30	14 000,00	190 315,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 650,00	18 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	1 000,00	73 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 337 864,85	292,86	5 338 157,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 901 808,09	10 292,86	4 912 100,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 139,21	10 292,86	3 580 432,07
	92195		Pozostała działalność	139 856,76	-10 000,00	129 856,76
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	-5 000,00	18 750,00
926			Kultura fizyczna	4 065 095,76	-10 650,00	4 054 445,76
	92601		Obiekty sportowe	3 860 095,76	-10 650,00	3 849 445,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 900,00	7 000,00	220 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	-17 650,00	29 150,00
Razem:				58 675 919,97	561 097,23	59 237 017,20

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓWINWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	513 000,00	5 000,00	518 000,00
			Pozostała działalność	513 000,00	5 000,00	518 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	5 000,00	518 000,00
754	75415		Modernizacja zejścia na plażę NR 17 w Ustroniu Morskim	0,00	5 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 400,00	- 5 000,00	60 400,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			REMONT OBIEKTÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻY CZKI RATOWNICZEJ	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 380,73	10 292,96	3 614 673,69
926	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 570 139,21	10 292,96	3 580 432,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 139,21	10 292,96	3 580 432,17
			BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	500 000,00	10 292,96	510 292,96
			Kultura fizyczna	260 845,00	- 17 650,00	243 195,00
			Obiekty sportowe	260 845,00	- 17 650,00	243 195,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	- 17 650,00	29 150,00
			ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	46 800,00	- 17 650,00	29 150,00
Razem				17 993 737,03	- 7 357,04	17 986 379,99

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	0,00	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	4 141 611,33	0,00	4 141 611,33
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1	Spląty 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	10 000,00	40 695,22	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	10 000,00	34 815,30	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 315,30	9 000,00	26 315,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 765,75	-10 000,00	126 765,75	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
			11 820,00	0,00	11 820,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	680,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	105 615,24	-10 000,00	95 615,24	x
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	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	-5 000,00	8 000,00	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	250,00	0,00	250,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	-5 000,00	6 750,00	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