

UCHWAŁA NR/...../ 2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz.40) 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 2022 r. poz.1634,poz.1692,poz. 1079,poz.1747, poz.1768,poz.1725,poz1964,poz.2414). .

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 347.926,44 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 347.926,44 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

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

1) Dochodami budżetu w kwocie **66.350.852,92 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 37.893.094,33 zł
b) dochody majątkowe 28.457.758,59 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **89.028.192,54 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 41.259.817,60 zł
b) wydatki majątkowe 47.768.374,94 zł

§ 5. Budżet zamyka się deficytem **22.677.339,62 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) 8.224.519,03 zł

• Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.802.820,59 zł

w tym:

*Środki Covid – 19 2.060.500,00 zł

* Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.419.878,79 zł

*Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 716.000,00 zł

*Cyfrowa Gmina środki pochodzące z UE 6.441,80 zł

• Wolnych środków z lat ubiegłych 1.250.000,00 zł

• Pożyczek i kredytów 5.000.000,00 zł

§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 (przychody i rozchody) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

1) Przychody

23.630.739,62 zł

2) Rozchody przeznaczone na :
spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

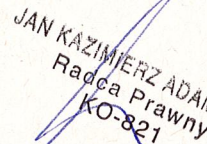
953.400,00 zł

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

§ 8. 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


JAN KAZIMIERZ ADAMOZYK
Radca Prawny
KO-821

UZASADNIENIE

Dział 400

rozdział 40095 - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania związanego z zakupem węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia, w których zaproponowano ujęcie realizacji powyższego zadania w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę i rozdziale 40095 – Pozostała działalność. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł a następnie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę, było po stronie dochodów : dział 853 rozdział 85395 .

Dział 600

rozdział 60014- zakłada się plan dochodów na kwotę 38.220,00 zł. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu w dniu 09-01-2023r. zwróciło część niewydatkowanej kwoty pomocy finansowej udzielonej umową z 16-05-2022r.

Dział 750

rozdział 75023- zwiększa się dochody o kwotę 72.597,44 zł po podpisaniu umowy nr DSG/1233opowierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd -grant” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania- 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 758

rozdział 75801- zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.592,00 zł. w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2023ro. W sprawie kwoty subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023r.

Dział 853

rozdział 85395- *zakłada się plan dochodów (po złożeniu wniosku) na kwotę 24.990,00 zł na mocy art. 27 ustawy z 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej gminy wypłacają dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych .*

Dział 855

rozdział 85502- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.060,00 zł po zwrocie specjalnego zasiłku opiekuńczego przez osobę która została uprawniona do emerytury .

Dział 900

Rozdział 90003- zwiększa się plan dochodów o kwotę 189.467,00 zł po otrzymaniu dotacji wg umowy nr 2022D3623K z 04-10-2022r na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Ustronie Morskie” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie .

Dział 600

Rozdział 60014 – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.989,00zł.z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego. W dniu 17-02-2023r. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego w wysokości 37.989,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Kołobrzесьkiego , na podstawie decyzji z dnia 17 czerwca 2021r. nr 00379/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.”Rozbudowa ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie

ciągu rowerowego w m. Kukinka .

Rozdział 60016- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka .

Dział 630

Rozdział 63095 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł .W związku z wycinką drzew w parku nadmorskim przez wykonawcę robót budowlanych amfiteatru w Ustroniu Morskim przekazano do tartaku 63 szt. bale do przetarcia na deski i belki. W marcu br. przekazanych zostanie jeszcze ok. 20 szt. bali z dalszej wycinki drzew. Pozyskany materiał z przetarcia zostanie wykorzystany do naprawy zejść na plażę, moli, ławek na promenadzie, wycięcia trójkątów pod stopnie na zejścia i innych prac remontowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na usługi tartaczne – przetarcie drewna.(wniosek GOSiR).

Rozdział 63095 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Przebudowa dojścia do morza -doposażenie w lampy oświetleniowe dot. działek 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 obręb Ustronie Morskie .

Dział 700

Rozdział 70005 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania związane z wykupem gruntów.

Dział 710

Rozdział 71035 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 630,00 zł. Środki finansowe na usługę hostingową (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania dostarczonego przez usługodawcę) oraz pakiet asysty technicznej systemu do zarządzania cmentarzami - Interaktywny Administrator Cmentarzy – Grobonet (wniosek GOSiR).

Dział 750

Rozdział 75023- zwiększa się wydatki o kwotę 80.578,43 zł po podpisaniu umowy nr DSG/1233 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd -grant” z tego :

- wydatki bieżące na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biura kwota 30.578,43 zł
- wydatki inwestycyjne polegające na dostosowanie parkingu, podjazdu, pokoju i wc na kwotę 50.000,00 zł gdzie kwota 42.019,01zł stanowią środki z dofinansowania a kwota 7.980,99 zł wkład własny stanowiący zabezpieczenie różnicy cen rynkowych .

Rozdział 75023-zwiększa się wydatki o kwotę 6.441,80zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa Polska” na zakup komputera i oprogramowania .

Projekt pn. „Cyfrowa Polska „ realizowany jest w całości ze środków UE w okresie dwuletnim (2022 - 2023) a zwiększona kwota w roku 2023 stanowi niewykorzystane środki pieniężne roku 2022r.

Dział 801

Rozdział 80101-zwiększenie planu o kwotę 592,00 zł , dotyczy :

- korekta klasyfikacji budżetowej było w uchwale budżetowej na rok 2023 w paragraf 4500 kwota 8.893,00 zł w/b w paragrafie 4520 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) kwota 9.355,44 zwiększenie o kwotę 462,44 zł. z paragrafu 4110
- zwiększenie o kwotę 592,00 zł środków na ubezpieczenie mienia (wniosek szkoła podstawowa).

Dział 852

Rozdział 85216 korekta klasyfikacji budżetowej było w uchwale budżetowej na rok 2023 w paragraf 4700 w/b w paragrafie 3110 (wniosek GOPS).

Dział 853

Rozdział 85395- zwiększenie wydatków o kwotę 24.990,00 zł na wypłatę *dotatek elektryczny dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na(wniosek GOPS) :*

-wypłatę dodatku 24.500,00zł

-koszty obsługi 490,00zł

Dział 855

Rozdział 85502 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.060,00 zł po zwrocie specjalnego zasiłku opiekuńczego przez osobę która została uprawniona do emerytury w celu dokonania zwrotu środków do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (wniosek GOPS)

Dział 900

Rozdział 90003 - zmniejszeni planu wydatków o kwotę 630,00 zł i przeniesienie do rozdziału 71035(wniosek GOS i R).

Rozdział 90015 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 122.000,00 zł na wniosek Dyrektora GOS i R za przeznaczeniem na :

- paragraf zakup materiałów i usług - środki finansowe na kwotę 58.000,00 zł na zakup 100 szt. żarówek energooszczędnych led z programem ściemniania w określonych godzinach oraz na usługę montażu – wymianę z żarówek sodowych na ledowe, w tym rozłączenie statecznika. Planuje się wymianę żarówek na promenadzie nadmorskiej wraz z przyległymi dojściami, molo w Sianożętach i Ustroniu Morskim, ul. Ku Morzu, ul. Okrzei, ul. Łąkowa
- zmniejszenie plan wydatków na energię elektryczną o kwotę 180.000,00 zł z przeniesieniem do rozdziału :63095 kwota 25.000,00 zł ,na zadanie jw. kwota 58.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe 97.000,00 zł do rozdziału 92601.

Rozdział 90095 – zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 3.041,21 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia .

Dział 921

Rozdział 92109 - zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 234,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

Dział 926

Rozdział 92601- zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- w paragrafie 4210 i 4300 - *W związku z koniecznością przygotowania terenu pod planowane uroczystości gminne (Piknik Europejski) i dzierżawę terenu na cele rekreacyjne niezbędne jest:*
 - wykonanie niwelacji terenu obejmującej zakup włazów, pierścieni niwelacyjnych wraz z usługą montażu - koszt 10. 500,00 zł,
 - doprowadzenie instalacji elektrycznej, obejmującej zakup materiałów (skrzynki montażowej z podlicznikiem energii elektrycznej, kabla zasilającego, bezpieczników) wraz z usługą podłączenia instalacji dla działki 378 (teren przy CSR Helios), koszt – 6.000,00 zł.
- zmniejszenie planu w paragrafie 4260 na kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem jw.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 97.000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg drewnarski przed CSR Helios”.

W celu polepszenia warunków użytkowych działki 378 Obręb Ewidencyjny Ustronie Morskie (teren przed CSR Helios) planowane jest wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na rurociąg drenarski tzn. zasypanie istniejącego rowu i zmianę sposobu odwodnienia na rurociąg drenarski podziemny. Koszt inwestycji wyniesie 78 146,26 zł netto tj. 96.119,90 zł brutto (kosztorys ofertowy w załączeniu). Od zadania inwestycyjnego odliczony zostanie podatek Vat. Dla w/w zadania wykonano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie na przebudowę rowu melioracyjnego. W wyniku przebudowy rowu - po jego zasypaniu (240m2 po stronie Heliosa od strony ul. Polnej i 640 m2 po stronie siłowni zewnętrznej i sportowej hali namiotowej od ul. Okrzei) uzyskana zostanie dodatkowa powierzchnia ok. 900 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Powstanie również jednolita działka bez dzielącego ją rowu melioracyjnego.

ZMIANY PO DRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIA NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	280 000,00	280 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	1 631 800,00	38 220,00	1 670 020,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	38 220,00	50 220,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38 220,00	38 220,00
750			Administracja publiczna	240 206,27	72 597,44	312 803,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	72 597,44	76 597,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 412,32	11 412,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 185,12	61 185,12
758			Różne rozliczenia	3 627 291,06	14 592,00	3 641 883,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 838,00	14 592,00	3 348 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 838,00	14 592,00	3 348 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000,00	-255 010,00	34 990,00
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	-255 010,00	34 990,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00	-280 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 990,00	24 990,00
855			Rodzina	1 149 010,00	8 060,00	1 157 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 910,00	8 060,00	1 143 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 060,00	10 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 183 150,00	189 467,00	3 372 617,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	189 467,00	225 467,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 467,00	189 467,00
Razem:				66 002 926,48	347 926,44	66 350 852,92

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	280 000,00	280 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 445,00	29 445,00
600			Transport i łączność	17 021 671,00	172 989,00	17 194 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 989,00	37 989,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 989,00	37 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 660 071,00	135 000,00	16 795 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 565 200,00	135 000,00	14 700 200,00
630			Turystyka	9 597 643,00	40 000,00	9 637 643,00
	63095		Pozostała działalność	9 597 643,00	40 000,00	9 637 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	25 000,00	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	15 000,00	7 165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 930,00	36 000,00	678 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 230,00	36 000,00	588 230,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	36 000,00	131 000,00
710			Działalność usługowa	348 729,00	630,00	349 359,00
	71035		Cmentarze	49 133,00	630,00	49 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	630,00	6 630,00
750			Administracja publiczna	6 225 892,27	87 020,23	6 312 912,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 123,00	87 020,23	5 425 143,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 213,30	32 213,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 806,93	4 806,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 980,99	7 980,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 413,62	35 413,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 605,39	6 605,39
801			Oświata i wychowanie	20 462 840,00	592,00	20 463 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 158 778,38	592,00	5 159 370,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 240,00	-462,44	491 777,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 011,00	592,00	7 603,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 893,00	-8 893,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 355,44	9 355,44
852			Pomoc społeczna	1 733 980,00	0,00	1 733 980,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	0,00	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-55 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 884,00	-255 010,00	36 874,00
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	-255 010,00	34 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 500,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-7 600,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	-2 155,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-310,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-235 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 445,00	-29 445,00	0,00
855			Rodzina	1 338 665,00	8 060,00	1 346 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 740,00	8 060,00	1 271 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 060,00	9 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 006 735,00	-119 588,79	8 887 146,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 842,00	-630,00	2 504 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	-630,00	339 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	-122 000,00	1 218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	984 000,00	-180 000,00	804 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	23 000,00	339 000,00
	90095		Pozostała działalność	686 600,00	3 041,21	689 641,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 041,21	26 041,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 664 034,83	234,00	11 664 268,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 609,06	234,00	1 593 843,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,43	234,00	3 434,43
926			Kultura fizyczna	5 126 115,00	97 000,00	5 223 115,00
	92601		Obiekty sportowe	4 914 115,00	97 000,00	5 011 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	10 500,00	250 500,00
		4260	Zakup energii	1 838 000,00	-16 500,00	1 821 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	6 000,00	456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	97 000,00	217 000,00
Razem:				88 680 266,10	347 926,44	89 028 192,54

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 085 000,00	172 989,00	16 257 989,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 989,00	37 989,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 989,00	37 989,00
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	0,00	37 989,00	37 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 085 000,00	135 000,00	16 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 565 200,00	135 000,00	14 700 200,00
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	12 665 200,00	135 000,00	12 800 200,00
630			Turystyka	9 150 000,00	15 000,00	9 165 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 150 000,00	15 000,00	9 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	15 000,00	7 165 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA-DOPOSAŻENIE W LAMPY OŚWIETLENIOWE DOT. DZIAŁEK 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 980,99	7 980,99
			"DOSTĘPNY SAMORZĄD"-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	0,00	7 980,99	7 980,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 413,62	35 413,62
			"DOSTĘPNY SAMORZĄD"-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	0,00	35 413,62	35 413,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 605,39	6 605,39
			"DOSTĘPNY SAMORZĄD"-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	0,00	6 605,39	6 605,39
926			Kultura fizyczna	120 000,00	97 000,00	217 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	97 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	97 000,00	217 000,00
			PRZEBUDOWA ROWU MELIORA.NA RUROCIĄG DRENARSKI PRZED CSR "HELIOS"	0,00	97 000,00	97 000,00
Razem				47 433 385,94	334 989,00	47 768 374,94

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1

Przychody i rozchody budżetu w 20223r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			23 630 739,62	5 419 878,79	23 630 739,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 196 378,79	0,00	8 196 378,79
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)		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstaw art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)		5 419 878,79	0,00	5 419 878,79
1.3	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Cyfrowa Gmina na podstaw art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)		0,00	6 441,80	6 441,80
1.4	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.		716 000,00	0,00	716 000,00
2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2	906	0,00	6 441,80	6 441,80
3	wolne środki, o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	8 230 960,83	-6 441,80	8 224 519,03
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00

