

UCHWAŁA NR LXV...../ 2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 22 CZERWCA 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, poz.572) 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.1747,poz.1079,poz.1768,poz.1725,poz1964,poz.2414 oraz z 2023r.poz.412).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 988.272,57 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 988.272,57 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie 77.959.740,81 zł

- z tego:

a) dochody bieżące 38.956.146,17 zł
b) dochody majątkowe 39.003.594,64 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie 113.776.546,48 zł

- z tego:

a) wydatki bieżące 43.738.281,66 zł
b) wydatki majątkowe 70.038.264,82 zł

§ 4. Budżet zamyka się deficytem 35.816.805,67 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.262.261,48 zł
- Rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 6.441,80 zł
- wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł
- Wolnych środków z lat ubiegłych 953.400,00 zł
- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 11.594.702,39 zł .

§ 5. 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

§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 15 (zadania bieżące Fundusz sołecki) 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

§ 7. 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 5** do niniejszej uchwały.

1) Przychody

36.770.205,67 zł

2) Rozchody przeznaczone na :

953.400,00 zł

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

§ 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.

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borowska

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 020 zwiększenie środków o kwotę 3.781,93 zł

Rozdział 02001 - urealnienie dochodów do wykonania o kwotę 3.781,93 zł – dzierżawa obwodów łowieckich

2. Dział 600 zwiększenie środków o kwotę 500.200,00 zł

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł po otrzymaniu darowizny na remont ul. Ku morzu, kwota 350.200,00 zł. Dokonano korekty wniosku po wyłonieniu wykonawcy do wysokości kosztów kwalifikowanych zgodnie z aneksem do umowy RPZP.02.03.00-32-0001/21-02 działania- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

3. Dział 630 zwiększenie środków o kwotę 294.987,15 zł

Rozdział 63095 dokonano zwiększenia środków o kwotę 294.987,15 zł .

- Gmina dokonała korekty wniosku o dofinansowanie budowy drogi dla rowerów na terenie Gmin Ustronie Morskie i Dygowo (Gmina Ustronie Morskie jako lider realizuje zadanie z Gminą Dygowo). W dniu 27-04-2023 został podpisany aneks do umowy RPZP.02.03.00-32-0001/22-02 działania- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozyskano dodatkową kwotę 1.932.851,30 zł (w uchwale budżetowej było 2.000.000,00zł).

- Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dotacji celowej Gminy Dygowo o kwotę -3.515.024,15 zł .i przyjęto nową kwotę 1.877.160,00 zł stanowiącą wkład własny do dofinansowania .

4. Dział 700 zwiększenie środków o kwotę 60,82 zł

Rozdział 70004 dokonano korekta błędnego planu -6.000,00 zł .

Rozdział 70005 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 146.003,60 zł:

- korekta klasyfikacji budżetowej kwoty 150.00000 do rozdziału 70007

- urealniono plan do wykonania :wpływy z usług 150,00 zł i 3.846,40 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych .

Rozdział 70007 zwiększa się planu dochodów o kwotę 152.064,42 zł

- korekta klasyfikacji budżetowej z rozdziału 70005 o kwotę 150.000,00 zł

- urealnienie dochodów :2.000,00 zł o odsetki od zaległości i 64,42 wpływy z lat ubiegłych.

5. Dział 750 zmniejsza się plan o kwotę 127.452,12 zł

Rozdział 75014 dokonano korekta błędnego planu -136.000,00 zł-wpływy z egzekucji z innych lokalnych opłat

Rozdział 75023 dokonano urealnienie planu o kwotę 1.285,51 zł dot. wpływów z rozliczeń lat ubiegłych.

Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej po otrzymaniu pierwszej transzy dofinansowania z UE „ Dostępny samorząd „.

Rozdział 75075 zwiększono plan o kwotę 3.262,37 zł o:

- urealnienie planu do wykonania 192,37 zł .dot. rozliczeń z lat ubiegłych,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.070,00

Rozdział 75095 urealnienie planu o kwotę 4.000,00 zł -wpływy z najmu obiektu Morka.

6. Dział 752 zwiększenie środków o kwotę 159.000,00 zł

Rozdział 75295 założenie planu na kwotę 159.000,00 zł na podstawie złożonego wniosku i podpisaniu oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego do konkursu pn."Strzelnica w powiecie 2023". Zadanie inwestycyjne związane z zakupem wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem – zestaw

mikrokomputerowy,projektor,kamera,głośnik,laptop,drukarka,specjalistyczne oprogramowanie , broń) .

7. Dział 756 zwiększenie środków o kwotę 136.408,02 zł

Rozdział 75601 - korekta planu -1200,00 zł:

Rozdział 75615 - urealnienie planu do wykonania 12.500,00 zł .dot. koszty egzekucji 500,00 zł i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 12.000,00 zł

Rozdział 75616 - urealnienie planu 125.000,00 zł:

- 100.000,00 zł dotyczy opłaty miejscowej po zmianie stawki (uchwała nr LVI/427/2022 Z 03-11-2022r)

- 25.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat .

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 020 zwiększenie środków o kwotę 3.781,93 zł

Rozdział 02001 - urealnienie dochodów do wykonania o kwotę 3.781,93 zł – dzierżawa obwodów łowieckich

2. Dział 600 zwiększenie środków o kwotę 500.200,00 zł

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł po otrzymaniu darowizny na remont ul. Ku morzu.

Dokonano korekty wniosku po wyłonieniu wykonawcy do wysokości kosztów kwalifikowanych zgodnie z aneksem do umowy RPZP.02.03.00-32-0001/21-02 działania- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.- gmina otrzymała z tego tytułu dodatkowe 350.200,00 zł (1519.800,00 zł wg wniosku plus po korekcie wniosku 350.200,00 razem 1870.000,00 zł)

3. Dział 630 zwiększenie środków o kwotę 294.987,15 zł

Rozdział 63095 dokonano zwiększenia środków o kwotę 294.987,15 zł .

- Gmina dokonała korekty wniosku o dofinansowanie budowy drogi dla rowerów na terenie Gmin Ustronie Morskie i Dygowo (Gmina Ustronie Morskie jako lider realizuje zadanie z Gminą Dygowo). W dniu 27-04-2023 został podpisany aneks do umowy RPZP.02.03.00-32-0001/22-02 działania- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-KołobrzESCO-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozyskano dodatkową kwotę 1.932.851,30 zł (w uchwale budżetowej było 2.000.000,00zł).

- Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dotacji celowej Gminy Dygowo o kwotę - 3.515.024,15 zł .i przyjęto nową kwotę 1.877.160,00 zł stanowiącą wkład własny do dofinansowania .

4. Dział 700 zwiększenie środków o kwotę 60,82 zł

Rozdział 70004 dokonano korekta błędnego planu -6.000,00 zł .

Rozdział 70005 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 146.003,60 zł:

- korekta klasyfikacji budżetowej kwoty 150.00000 do rozdziału 70007

- urealniono plan do wykonania :wpływy z usług 150,00 zł i 3.846,40 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych .

Rozdział 70007 zwiększa się planu dochodów o kwotę 152.064,42 zł

- korekta klasyfikacji budżetowej z rozdziału 70005 o kwotę 150.000,00 zł

- urealnienie dochodów :2.000,00 zł o odsetki od zaległości i 64,42 wpływy z lat ubiegłych.

5. Dział 750 zmniejsza się plan o kwotę 127.452,12 zł

Rozdział 75014 dokonano korekta błędnego planu -136.000,00 zł-wpływy z egzekucji z innych lokalnych opłat

Rozdział 75023 dokonano urealnienie planu o kwotę 1.285,51 zł dot. wpływów z rozliczeń lat ubiegłych.

Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej po otrzymaniu pierwszej transzy dofinansowania z UE „ Dostępny samorząd „.

Rozdział 75075 zwiększono plan o kwotę 3.262,37 zł o:

- urealnienie planu do wykonania 192,37 zł .dot. rozliczeń z lat ubiegłych,

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.070,00

Rozdział 75095 urealnienie planu o kwotę 4.000,00 zł -wpływy z najmu obiektu Morka.

6. Dział 752 zwiększenie środków o kwotę 159.000,00 zł

Rozdział 75295 założenie planu na kwotę 159.000,00 zł na podstawie złożonego wniosku i podpisaniu oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego do konkursu pn."Strzelnica w powiecie 2023". Zadanie inwestycyjne związane z zakupem wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażeniem – zestaw

mikrokomputerowy,projektor,kamera,głośnik,laptop,drukarka,specjalistyczne oprogramowanie , broń) .

7. Dział 756 zwiększenie środków o kwotę 136.408,02 zł

Rozdział 75601 - korekta planu -1200,00 zł:

Rozdział 75615 - urealnienie planu do wykonania 12.500,00 zł .dot. koszty egzekucji 500,00 zł i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 12.000,00 zł

Rozdział 75616 - urealnienie planu 125.000,00 zł:

- 100.000,00 zł dotyczy opłaty miejscowej po zmianie stawki (uchwała nr LVI/427/2022 Z 03-11-2022r)
- 25.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat .

Rozdział 75618 - urealnienie planu 108,02 zł dot. wpłat z tytułu kar ,mandatów, grzywien

8. Dział 758 zmniejszenie planu o kwotę 20,06 zł

Rozdział 75814 korekta planu -20,06 zł

9. Dział 853 zwiększenie środków o kwotę 11.507,45 zł

Rozdział 85395 zwiększa się środki w planie o kwotę 11.507,45 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie refundacji podatku vat na pod.art.22 ustawy z 15-12-2022 o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku paliw.

10. Dział 855 zwiększa się plan o kwotę 6.800,00 zł

Rozdział 855021, zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych .

Rozdział 85503, zwiększenie planu o otrzymana dotacje na zadania zlecone do obsługi kary dużej rodziny .

11. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 120,09 zł

Rozdział 90004,90005 , przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł między rozdziałami ,dochody z tytułu dofinansowania usuwanie barszczu

Rozdział 90095 zwiększenie planu o kwotę 120,09 zł dot. wpływów z lat ubiegłych .

12. Dział 926 zwiększa się plan o kwotę 2.879,29 zł

Rozdział 92601 , urealnienie planu do wykonania po otrzymaniu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A.dot. uszkodzenia słupa oświetleniowego .

WYDATKI

1. Dział 600 zwiększenie środków o kwotę 350.200,00 zł

Rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 350.200,00 zł z kwoty 1.519,800 zł do 1.800.700,00 zł. Złożono korektę wniosku o dofinansowanie, po wyłonieniu wykonawcy do wysokości kosztów kwalifikowanych zgodnie z aneksem do umowy RPZP.02.03.00-32-0001/21-02 działania- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na zadanie budowa ciągu rowerowego w m. Kukinka. Dokonuje się rozksięgowania otrzymanych środków w kwocie 1.870.000,00 zgodnie z aneksem na wydatki unijne i wkład własny do tych środków w kwocie 1.963.369,73 .

2. Dział 630 zwiększenie środków o kwotę 100.000,00 zł

Rozdział 63095 dokonano zwiększenia środków o kwotę 100.000,00 zł .

- zwiększa się środki na wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym od pobranej opłaty miejscowej w związku ze zmianą opłaty miejscowej - uchwała nr LVI/427/2022 Z 03-11-2022r.(kwota planowana w uchwale wyliczona była wg starych stawek)

- Gmina dokonała korekty wniosku o dofinansowanie budowy drogi dla rowerów na terenie Gmin Ustronie Morskie i Dygowo (Gmina Ustronie Morskie jako lider realizuje zadanie z Gminą Dygowo). W dniu 27-04-2023 został podpisany aneks do umowy RPZP.02.03.00-32-0001/22-02 działania- Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozyskano dodatkową kwotę 1.932.851,30 zł (w uchwale budżetowej było 2.000.000,00zł).

- Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dotacji celowej Gminy Dygowo o kwotę - 3.515.024,15 zł .i przyjęto nową kwotę 1.877.160,00 zł stanowiącą wkład własny do dofinansowania zgodnie z umową.

3. Dział 710 zwiększenie środków o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 71012 dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 na prace geodezyjne dot. podziału działki315/4 grunt zajęty pod budynkiem Targowa 5A,5C i w Kukini na działki nr429/1 oraz Ustronie Morskie pod cmentarz .

4. Dział 750 zwiększa się plan o kwotę 287.070,00 zł

Rozdział 75022 zwiększa się plan na diety Rady Gminy o kwotę 64.000,00 zł (kwota planowana w uchwale budżetowej 149.300,00 -błędnie przeliczona).

Rozdział 75023 zwiększa się plan o kwotę 75.000,00 zł

- dokonano urealnienie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł dot. opłat prawnych.
- dokonano zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł wkładu własnego do zadania pn. „ Dostępny samorząd ”.

Rozdział 75075 zwiększono plan o kwotę 148.070,00 zł o:

- korekta planu w zadaniu Funduszu Sołeckiego Ustronie Morskie zakupu butli gazu z zakupu materiałów do zakup energii kwota 500,00 zł
- zwiększenie planu na zakup materiałów promujących gminę o kwotę 3.070,00 zł (mapy ,przewodniki, koszulki itp.),
- wprowadza się środki na organizacje gminnych dożynek na kwotę 145.000,00 zł

5. Dział 752 zwiększenie środków o kwotę 201.856,50 zł

Rozdział 75295 zabezpieczenie planu na kwotę 201.856,50 zł(dofinansowanie 159.000,00 wkład własny 42.856,20 zł) na podstawie złożonego wniosku i podpisaniu oświadczenia o zabezpieczeniu wkładu własnego do konkursu pn.”Strzelnica w powiecie 2023”. Zadanie inwestycyjne związane z zakupem wirtualnej strzelnicy wraz z wyposażenie – zestaw mikrokomputerowy,projektor,kamera,głośnik,laptop,drukarka,specjalistyczne oprogramowanie , broń) .

6. Dział 754 zwiększenie środków o kwotę 12.760,00 zł

Rozdział 75412 – zwiększenie planu o kwotę 12.760,00 zł:

- 6.500,00 zł dotyczy udzielenia dotacji dla, OSP Kukinia po otrzymaniu dotacje z WFOŚiGW w Szczecinie w związku z :

- * dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „Mały Strażak – 2023” dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł , wkład własny 3.150,00 zł . Za otrzymane środki jednostka zakupi nowe ubrania specjalne Scantex Predator 2-częściowe 7 kpl, stojak hydrantowy DN 80B/BB 1 szt., tłumica gumowa TGT-3 z drążkiem teleskopowym 2 szt., sito kominowe 1 szt., latarka ręczna kątowna 7 szt. Łączna wartość zakupu 28.150,00 zł.

- * dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 2023 Eko Strażak”- dofinansowanie 30.000,00 zł wkład własny 3.350,00 zł. Za otrzymane środki jednostka planuje zakupić narzędzi akumulatorowych 1 kpl : wiertarko-wkrętarka, piła szablasta ,przecinarka zestawy zasilające , Kamaera termowizyjna Flir K2 1 kpl, detektor wielogazowy Drager X-am 1kpl, szafki ubraniowe metalowe czterosegmentowa z uchwytami na hełmy stażackie szt.3. Łączna wartość zakupu 33.350,00 zł

- 6.250,00 zł dotyczy udzielenia dotacji dla, OSP Rusowo po otrzymaniu dotacje z WFOŚiGW w Szczecinie w związku z

- * dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „Mały Strażak – 2023” dofinansowanie w kwocie 24.500,00,00 zł , wkład własny 2.760,00 zł i dodatkowe środki 3.500,00zł.Za otrzymane środki jednostka zakupi : ubrania specjalistyczne 7 szt., kominiarki niepalne strażackie 7 szt. ,prądownice wodna 2 szt.

7. Dział 851 zwiększa się planu o kwotę 52.687,91 zł

Rozdział 85154 wprowadza się dodatkowe wolne środki niewydatkowane z lat ubiegły z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi .

8. Dział 853 zwiększenie środków o kwotę 11.507,45 zł

Rozdział 85395 zwiększa się środki w planie o kwotę 11.507,45 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie refundacji podatku vat na pod.art.22 ustawy z 15-12-2022 o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku paliw

- 11.267,45 zł na wypłatę świadczenia
- 220,00 zł koszty obsługi .

9. Dział 855 zwiększa się plan o kwotę 6.800,00 zł

Rozdział 85502, zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych .

Rozdział 85503, zwiększenie planu o środki związane z obsługą kary dużej rodziny - zadanie zlecone gminie kwota 800,00 zł .

10. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 167,92 zł

Rozdział 90002 , przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł między paragrafami z zakupu materiałów na nagrody konkursowe w związku z prowadzenie działań edukacyjnych dzieci ,

Rozdział 90003 , wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2022r. dot. wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.-kwota 167,92 zł.

Rozdział 90004,90005 , przeniesienie środków w kwocie 20.000,00 zł między rozdziałami z tytułu dofinansowania usuwanie barszczu.

11. Dział 921 o kwotę 0,00 zł

Rozdział 92109 , korekta klasyfikacji budżetowej dot. kosztów transportu -Fundusz Sołecki Rusowo, kwota 100,00 zł

12. Dział 926 zmniejsza się plan o kwotę 39.977,21 zł

Rozdział 92601 , zmniejszenie środków o kwotę39.977,21 ,kwota dotyczy:

-2.879,29 zł, zwrot poniesionych kosztów po otrzymaniu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej Compensa TU S.A.dot. uszkodzenia słupa oświetleniowego .

- 42.856,50 zł zmniejszenie kosztów zakupu gazu i przeniesienie na zabezpieczenie wkładu własnego do dofinansowania zadania „Strzelnica w powiecie – 2023”.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 900,00	3 781,93	5 681,93
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	3 781,93	5 681,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	3 781,93	5 681,93
600			Transport i łączność	7 042 247,33	500 200,00	7 542 447,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 992 027,33	500 200,00	7 492 227,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6257	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	4 519 800,00	350 200,00	4 870 000,00
630			Turystyka	10 515 024,15	294 987,15	10 810 011,30
	63095		Pozostała działalność	10 515 024,15	294 987,15	10 810 011,30
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 515 024,15	-3 515 024,15	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 877 160,00	1 877 160,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 932 851,30	3 932 851,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 289 100,00	60,82	5 289 160,82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-6 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 283 100,00	-146 003,60	5 137 096,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	789 000,00	-150 000,00	639 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 846,40	3 846,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	152 064,42	152 064,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,42	64,42
750			Administracja publiczna	354 224,72	-127 452,12	226 772,60
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	141 000,00	-136 000,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000,00	-136 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 597,44	1 285,51	77 882,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 285,51	1 285,51
		2057	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	25 771,50	25 771,50
		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	11 412,32	-6 605,39	4 806,93
		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	61 185,12	-25 771,50	35 413,62
		6259	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	6 605,39	6 605,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 750,00	3 262,37	44 012,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,37	192,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 070,00	3 070,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	159 000,00	159 000,00
	75205		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	159 000,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 000,00	159 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 655 217,00	136 408,02	24 791 625,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 400,00	-1 200,00	296 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	-1 200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 800 900,00	12 500,00	7 813 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 505 800,00	125 000,00	10 630 800,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 580 000,00	100 000,00	1 680 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	25 000,00	47 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 488 000,00	108,02	2 488 108,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108,02	108,02
758			Różne rozliczenia	4 047 804,06	-20,06	4 047 784,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	699 374,06	-20,06	699 354,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,06	-20,06	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 690,00	11 507,45	53 197,45
	85395		Pozostała działalność	41 690,00	11 507,45	53 197,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 090,00	11 507,45	41 597,45
855			Rodzina	1 178 270,00	6 800,00	1 185 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 170,00	6 000,00	1 171 170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 060,00	6 000,00	16 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		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	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 617,00	120,09	3 372 737,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 650,00	120,09	217 770,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,09	120,09
926			Kultura fizyczna	2 059 639,87	2 879,29	2 062 519,16
	92601		Obiekty sportowe	2 059 639,87	2 879,29	2 062 519,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 489,87	2 879,29	13 369,16
Razem:				76 971 468,24	988 272,57	77 959 740,81

ZMIANY W WYDATKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 320 353,38	350 200,00	26 670 553,38
	60016		Drogi publiczne gminne	25 847 574,38	350 200,00	26 197 774,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626 263,12	-1 963 369,73	18 662 893,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 800,00	350 200,00	4 870 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 963 369,73	1 963 369,73
630			Turystyka	13 891 643,00	100 000,00	13 991 643,00
	63095		Pozostała działalność	13 891 643,00	100 000,00	13 991 643,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	185 000,00	100 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 419 000,00	-5 024 788,57	6 394 211,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 932 851,30	3 932 851,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 091 937,27	3 091 937,27
710			Działalność usługowa	349 359,00	5 000,00	354 359,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 944,00	5 000,00	44 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 944,00	5 000,00	44 944,00
750			Administracja publiczna	6 452 846,97	287 070,00	6 739 916,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 320,00	64 000,00	213 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	64 000,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 501 656,69	75 000,00	5 576 656,69
		4300	Zakup usług pozostałych	543 400,00	25 000,00	568 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,99	50 000,00	57 980,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 670,00	148 070,00	416 740,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 070,00	56 070,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	115 000,00	303 400,00
752			Obrona narodowa	500,00	201 856,50	202 356,50
	75295		Pozostała działalność	0,00	201 856,50	201 856,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 856,50	201 856,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 067,65	12 760,00	1 911 827,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	631 304,00	12 760,00	644 064,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 760,00	12 760,00
851			Ochrona zdrowia	3 077 015,47	52 887,91	3 129 903,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 000,00	52 887,91	793 887,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 125,00	12 887,91	31 012,91
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 160,00	20 000,00	94 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	10 000,00	99 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 574,00	11 507,45	55 081,45
	85395		Pozostała działalność	41 690,00	11 507,45	53 197,45
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	11 287,45	40 787,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	220,00	270,00
855			Rodzina	1 367 925,00	6 800,00	1 374 725,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 000,00	6 000,00	1 299 000,00
		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	9 060,00	6 000,00	15 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 932 619,63	167,92	8 932 787,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 350 266,42	0,00	4 350 266,42
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,00	-1 000,00	7 320,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 493 212,00	167,92	2 493 379,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 370,00	167,92	339 537,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	20 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 687,00	20 000,00	37 687,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	-20 000,00	7 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 914 808,83	0,00	11 914 808,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 383,06	0,00	1 844 383,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 408,63	-100,00	20 308,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 224 604,87	-39 977,21	5 184 627,66
	92601		Obiekty sportowe	5 012 604,87	-39 977,21	4 972 627,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 489,87	2 879,29	260 369,16
		4260	Zakup energii	1 769 000,00	-42 856,50	1 726 143,50
			Razem:	112 788 273,91	988 272,57	113 776 546,48

ZMIANY W INWESTYCJACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	25 403 682,38	350 200,00	25 753 882,38	
			Drogi publiczne gminne	25 272 503,38	350 200,00	25 622 703,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 626 263,12	- 1 963 369,73	18 662 893,39	
			ROZBUDOWA UL. KU SŁONCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	13 530 200,00	- 1 963 369,73	11 566 830,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 800,00	350 200,00	4 870 000,00	
			ROZBUDOWA UL. KU SŁONCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	1 519 800,00	350 200,00	1 870 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 963 369,73	1 963 369,73	
			ROZBUDOWA UL. KU SŁONCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	0,00	1 963 369,73	1 963 369,73	
		630		Turystyka	13 419 000,00	0,00	13 419 000,00
			63095		Pozostała działalność	13 419 000,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 419 000,00	- 5 024 788,57	6 394 211,43	
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	5 604 000,00	- 5 024 788,57	579 211,43	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 932 851,30	3 932 851,30	
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	2 000 000,00	1 932 851,30	3 932 851,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 091 937,27	3 091 937,27	
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	0,00	3 091 937,27	3 091 937,27	
			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	100 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,99	50 000,00	57 980,99	
			"DOSTĘPNY SAMORZĄD"-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	7 980,99	50 000,00	57 980,99	
752			Obrona narodowa	0,00	201 856,50		
	75295		Pozostała działalność	0,00	201 856,50		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 856,50		
			STRZELNICA W POWIECIE 2023	0,00	201 856,50		
Razem				69 436 108,32	602 056,50	70 038 164,82	

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			230 281,46	0,00	230 281,46	x
710		Działalność usługowa	5 633,00	0,00	5 633,00	x
	71035	Cmentarze	5 633,00	0,00	5 633,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	0,00	5 433,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			200,00	0,00	200,00	SOŁECTWO RUSOWO
750		Administracja publiczna	25 500,00	0,00	25 500,00	x
	75075	Promocja jst	25 500,00	0,00	25 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	0,00	41 000,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			18 000,00	0,00	18 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	0,00	51 500,00	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	0,00	46 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 813,00	0,00	28 813,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	17 687,00	0,00	17 687,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 648,46	0,00	106 648,46	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 408,63	0,00	35 408,63	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-100,00	7 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			7 008,06	0,00	7 008,06	SOŁECTWO KUKINIA
			6 300,57	0,00	6 300,57	SOŁECTWO GWIZD
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	71 239,83	0,00	71 239,83	x
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			11 000,00	0,00	11 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	0,00	100,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 302,15	0,00	5 302,15	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			5 437,68	0,00	5 437,68	SOŁECTWO RUSOWO
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 900,00	0,00	4 900,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO KUKINKA

RAZEM

Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	107 933,00	0,00	107 933,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 302,15	0,00	10 302,15
SOŁECTWO RUSOWO	61 737,68	0,00	61 737,68
SOŁECTWO KUKINKA	30 008,06	0,00	30 008,06
SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00	4 000,00
SOŁECTWO GWIZD	16 300,57	0,00	16 300,57
OGÓŁEM	230 281,46	0,00	230 281,46

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			36 770 205,67	0,00	36 770 205,67
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	8 262 261,48	0,00	8 262 261,48
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -		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		5 419 878,79	0,00	5 419 878,79
1.4	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.		781 882,69	0,00	781 882,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 441,80	0,00	6 441,80
2.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków „Cyfrowa Gmina”.		6 441,80	0,00	6 441,80
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	953 400,00	0,00	953 400,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	12 548 102,39	0,00	12 548 102,39
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00