

UCHWAŁA NR LXVII/...../ 2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 21 września 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,poz.1964,poz.2414 oraz z 2023r.poz.412).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 552.976,24 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 352.976,24 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 79.307.002,09 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 39.790.032,77 zł |
| b) dochody majątkowe | 39.516.969,32 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 114.923.807,76 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 44.590.673,43 zł |
| b) wydatki majątkowe | 70.333.134,33 zł |

§ 4. Budżet zamyka się deficytem **35.616.805,67 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) 11.394.702,39 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. 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 | 36.570.205,67 zł |
| 2) Rozchody przeznaczone na : | 953.400,00 zł |
| • spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | |

§ 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.


WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 600 zmniejszenie planu o kwotę 1.405.762,38 zł

Rozdział 60014 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową Powiatu Kołobrzeskiego na utrzymanie dróg powiatowych (w uchwale budżetowej było 12.000,00 zł a porozumienie zawarto na 14.000,00 zł)

Rozdział 60016 zmniejszenie planu o kwotę 1.407.762,38 zł i wynika z:

a) kwota 1.870.000,00 korekta do rozdziału 63095 po otrzymaniu aneksów na dofinansowanie ścieżki rowerowej ul. Ku słońcu z Unii Europejskiej.

b) kwota 462.237,62 zł wynika z sumy:

*korekta dofinansowania po rozstrzygnięciu przetargu na inwestycji "Remont nawierzchni ul. B. Chrobrego droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim" kwota - 292.304,26 zł (um. o dofinansowanie 2.273.253,12 zł ,przetarg 1.980.948,86zł).

* zwiększenie dochodów o kwotę 754.541,88 zł po podpisaniu dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Rusowie„ Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50/50 na kwotę 854.541,88. W budżecie ujęta była kwota 100.000,00 zł, zwiększenie stanowi różnicę kwot.

2. Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 1.873.740,42 zł

Rozdział 63095 zwiększenie o kwotę 1.873.740,42 zł wynika:

a) kwota 3.740,42 zł, otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia sprawie: szkoda ogniowa zejście na plażę nr 12 przy ul. Okrzei,

b) kwota 1.870.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 60016).

3. Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 6.438,00 zł

Rozdział 75075 zwiększenie planu o kwotę 5.700,00 zł po otrzymaniu darowizny na dożynki gminne

a) Bank Spółdzielczy Białogard -3.200,00 zł

b) Młyny Stoisław – 2.500,00 zł

Rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 738,00zł. Rozliczenie z lat ubiegłych należności z ZM i GDP w Karlinie z projektu Ochrona bioróżnorodności biologicznej.

4. Dział 754 zwiększenie planu o kwotę 12.251,45 zł

Rozdział 75412 zwiększenie planu o kwotę 1.492,00 zł w związku z korektą rachunku za energie elektryczną -dot. OSP.

Rozdział 75415 zwiększenie planu o kwotę 10.759,45 zł.

W związku z korzystaniem z energii elektrycznej z punktu ratowniczego „Muszla” przez wykonawcę robót związanych z budową amfiteatru w Ustroniu Morskim. Wykonawca BUDIMEX SA został obciążony kosztami(GOSiR).

5. Dział 758 zwiększenie planu o kwotę 51.153,27 zł

Rozdział 75801 zwiększenie planu o kwotę 10.565,00 zł na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g z 28-08-2023r. w sprawie przyznania Gminie Ustronie Morskie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota zostanie przyznana z tytułu podziału środków na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023r.

Rozdział 75814 zwiększenie planu o kwotę 40.588,27 zł na podstawie pismo FB-1.3111.91.2023.4.MW z dnia 17-08-2023 w sprawie podział dotacji celowej dla gmin województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w2022r.

6. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 7.679,29 zł

Rozdział 90003 zwiększenie planu o kwotę 4.800,00 zł, odszkodowanie z ubezpieczenia

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA. (dot. zniszczenia koszy na śmieci przy zejściu nr 17).

Rozdział 90015 zwiększenie planu o kwotę 2.879,29 zł po otrzymaniu odszkodowania z polisy za uszkodzenie słupa oświetleniowego ul. Polna.

7. Dział 921 zwiększa się plan o kwotę 2.200,00 zł

Rozdział 92195, zwiększa się plan o kwotę 2.200,00 zł. Częściowa wpłata za uszkodzenie fontanny przy GOK.

8. Dział 926 zwiększenie planu o kwotę 7.316,19 zł

Rozdział 92601 zwiększenie planu o kwotę 7.316,19 zł. W związku z otrzymanym odszkodowaniem z Compensa TU S.A. tytułem uszkodzenia słupów stalowych, stanowiących część konstrukcji piłkochwytyłów na euroboisku przy ul. Wojska Polskiego.

WYDATKI

1. Dział 600 zmniejszenie planu o kwotę 420.601,17 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie planu o kwotę 420.601,17 zł i wynika z:

a) korekta dofinansowania po rozstrzygnięciu przetargu na inwestycji "Remont nawierzchni ul. B. Chrobrego droga gminna nr 871015Zw Ustroniu Morskim" kwota - 292.304,26 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 59.273,77 zł po wyłonieniu wykonawcy (kwota z przetargu 1.709.083,77 zł plus nadzór budowlany 20.000,00 zł) i podpisaniu dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Rusowie„ Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50/50 na kwotę 854.541,88 zł.,

W budżecie ujęta była kwota 1.669.810,00 zł, zwiększenie stanowi różnicę kwot.

c) kwota 187.570,68 przeniesienie do rozdziału 63095 (kwota dotyczy ścieżki rowerowej, zabezpieczona była w planie inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 871022Z ul. Ku Słońcu).

2. Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 191.311,10 zł

Rozdział 63095 zwiększenie o kwotę 191.311,10 zł wynika:

a) kwota 3.740,42 zł, otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia sprawie szkody ogniowa zejście na plażę nr12 przy ul. Okrzei, na koszty związane z naprawami,

b) korekta zapisu paragrafu klasyfikacji budżetowej (kwoty 118.338,06+20.883,19 =139.221,25 oraz kwota 187.570,68 zł z rozdziału 60015).

3. Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 19.281,86 zł

Rozdział 75023 zwiększenie planu o kwotę 18.581,86 zł w związku :

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.800,00 zł i przeniesienie do działu 80104 na koszty pobytu dzieci w przedszkolach,

b) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na badania okresowe pracowników w związku z dużą rotacją,

c) kwota 15.381,86 zł stanowi zwiększenie planu na odpis ZFŚS w związku ze zmianą przepisów od 07-07-2023r.dotyczącej szczegółowych rozwiązań służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw,

d) zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na szkolenia pracowników. Koszty związane są z doksztalcaniem pracowników Urzędu Gminy w szczególności prac związanych z prowadzeniem archiwum oraz planami przestrzennymi.

Rozdział 75075 zwiększenie planu o kwotę 700 zł. Zmiana dotyczy :

a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienie do działu 80104 na koszty pobytu dzieci w przedszkolach.

b) kwota 5.700,00 zł dodatkowe środki na dożynki gminne po otrzymaniu darowizny z

- Bank Spółdzielczy Białogard -3.200,00 zł
- Młyny „Stoisław” – 2.500,00 zł

4. Dział 754 zwiększenie planu o kwotę 25.659,45 zł

Rozdział 75412 zwiększenie planu o kwotę 14.900,00 zł w związku z zakupem pompy szlamowej z osprzętem dla OSP Ustronie Morskie

Rozdział 75415 zwiększenie planu o kwotę 10.759,45 zł na uzupełnienie planu. W związku z korzystaniem z energii elektrycznej z punktu ratowniczego „Muszla” przez wykonawcę robót związanych z budową amfiteatru w Ustroniu Morskim. Wykonawca BUDIMEX SA został obciążony kosztami (GOSiR).

5. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 59.248,81 zł

Rozdział 80101 zwiększenie planu o kwotę 10.565,00 zł po otrzymaniu wpłaty na zwiększenie subwencji oświatowej na uzupełnienie odpisu na ZSSS. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów

Rozdział 80104 zwiększenie planu o kwotę 34.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty pobytu dzieci w przedszkolu w Mieście Kołobrzeg i Gminie Kołobrzeg. Łącznie na dzień 31-08-2023 korzysta z przedszkola w Kołobrzegu 7 dzieci.

Rozdział 80113 zmniejszenie planu o kwotę 5.316,19 zł:

- a) kwota 12.000,00 zł korekta do rozdziału 90003 w kwocie 2.000,00 zł i rozdziału 90095 kwota 10.000,00 zł (GOSiR),
- b) kwota 6.683,81 zł dotyczy przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne. Kwota zabezpieczona w budżecie wynikała z Uchwały Rady Gminy LVII/431/2022-średnia cena paliwa. W 2023r. zwroty dokonywane są ryczałtem za kilometr zgodnie z Uchwałą nr LX/468/2023 z 26 stycznia 2023r.

Rozdział 80195 zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji projektowej na panele fotowoltaiczne na budowanym kompleksie przedszkolno-żłobkowym w Ustroniu Morskim.

6. Dział 851 zmniejszenie planu o kwotę 4.000,00 zł

Rozdział 85195 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 80104 na koszty pobytu dzieci w przedszkolu.

7. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 36.800,00 zł

Rozdział 90003 zwiększenie planu o kwotę 6.800,00 zł, dotyczy:

- a) zwiększenie planu o kwotę 4.800,00 zł po otrzymaniu odszkodowanie z ubezpieczenia Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA. (dot. zniszczenia koszt na śmieci przy zejściu nr 17) na zakup koszy ulicznych, plażowych i ławek (GOSiR).
- b) środki z przeniesienia z rozdziału 80113. Środki pochodzą z budżetu jednostki GOSiR. W związku z planowanymi pracami porządkowymi na działkach będących własnością gminy zachodzi koniecznością zabezpieczenia środków na naprawy sprzętu 2.000,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie planu o kwotę 30.000 zł :

- a) rozdziału 90095 kwota 6.000,00 zł na części zamienne do maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętu oraz kwota 4.000,00 zł na materiały eksploatacyjne do pojazdów tj. olej, płyny, żarówki itp. (GOSiR),
- b) Kwota 20.000,00 zł na zakup koparki montowanej na układzie 3 punktowym tylnego zawieszenia ciągnika. Koparka wykorzystywana będzie w szczególności do prac związanych z nasadzeniami drzew oraz innymi pracami ziemnymi wykonywanymi przez jednostkę.

8. Dział 921 zwiększa się plan o kwotę 460.000,00 zł

Rozdział 92195, zwiększa się plan wydatków:

- a) kwotę 440.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim”. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą na kwotę 9.939.949,00 zł (umowa z 2022r.) i nadzór inwestorski 80.000,00 zł (umowa z 2023r.) Zasadne jest wprowadzenie po stronie wydatków brakujących środków (zabezpieczona w 2023r. kwota 9.580.000,00 zł).

Kwota 500.000,00 zł była zabezpieczona w 2022r. jednak nie została wydatkowana co spowodowało zwiększenie wolnych środków na 2023 r.

- b) dodatkowa zwiększa się plan na tym zadaniu o kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej fotowoltaiki na budynku amfiteatru.

9. Dział 926 zmniejszenie planu o kwotę 12.683,81 zł

Rozdział 92601 zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.316,19 zł.:

- a) kwota 7.316,19 zł po otrzymaniu odszkodowania z Compensa TU S.A. tytułem uszkodzenia słupów stalowych, stanowiących część konstrukcji piłkochwyków na euroboisku przy ul. Wojska Polskiego - zakup nowych (GOSiR).
- b) kwota 20.000,00 zł przeniesienie z zadani pn. Modernizacja torów do bowlingu na zakup koparki montowanej w rozdziale 90095 (GOSiR).

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 837 183,65 | -420 601,17 | 22 416 582,48 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 364 404,65 | -420 601,17 | 21 943 803,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 662 893,39 | -420 601,17 | 18 242 292,22 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 98 974,21 | 3 098 974,21 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 466,05 | 27 466,05 |
| | | 5257 | 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 | 98 974,21 | -98 974,21 | 0,00 |
| | | 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 | 27 466,05 | -27 466,05 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 17 825 012,73 | 191 311,10 | 18 016 323,83 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 17 825 012,73 | 191 311,10 | 18 016 323,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 500,00 | 3 740,42 | 67 240,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 410 588,83 | 326 791,93 | 7 737 380,76 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 802 851,30 | -118 338,06 | 5 684 513,24 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 038 929,60 | -20 883,19 | 4 018 046,41 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 746 289,73 | 19 281,86 | 6 765 571,59 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 562 920,39 | 18 581,86 | 5 581 502,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 100,00 | -2 800,00 | 107 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 845,00 | 15 381,86 | 85 226,86 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 443,70 | 3 000,00 | 37 443,70 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 421 640,00 | 700,00 | 422 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 970,00 | -5 000,00 | 65 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 400,00 | 5 700,00 | 304 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 242 777,65 | 25 659,45 | 2 268 437,10 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 644 064,00 | 14 900,00 | 658 964,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 900,00 | 29 900,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 693 843,65 | 10 759,45 | 704 603,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 10 759,45 | 60 759,45 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 517 978,28 | 59 248,81 | 25 577 227,09 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 755 283,98 | 10 565,00 | 5 765 848,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 210,00 | 10 565,00 | 154 775,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 416 556,64 | 34 000,00 | 2 450 556,64 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 811,51 | 34 000,00 | 94 811,51 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 416 962,50 | -5 316,19 | 411 646,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 400,00 | -5 316,19 | 383 083,81 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 808 216,40 | 20 000,00 | 15 828 216,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 774 100,00 | 20 000,00 | 15 794 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 129 903,38 | -4 000,00 | 3 125 903,38 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 327 015,47 | -4 000,00 | 2 323 015,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 881,45 | -2 040,00 | 60 841,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 60 997,45 | -2 040,00 | 58 957,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 787,45 | -1 950,00 | 38 837,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | -70,00 | 330,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,00 | -20,00 | 60,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 947 787,55 | 36 800,00 | 8 984 587,55 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 523 379,92 | 6 800,00 | 2 530 179,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 359 537,92 | 4 800,00 | 364 337,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 765 236,21 | 30 000,00 | 795 236,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 000,00 | 10 000,00 | 205 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 929 808,83 | 460 000,00 | 12 389 808,83 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 689 225,77 | 460 000,00 | 10 149 225,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 617 985,94 | 460 000,00 | 10 077 985,94 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 184 627,66 | -12 683,81 | 5 171 943,85 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 972 627,66 | -12 683,81 | 4 959 943,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 369,16 | 7 316,19 | 267 685,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 500,00 | -20 000,00 | 224 500,00 |
| Razem: | | | | 114 570 831,52 | 352 976,24 | 114 923 807,76 |

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 920 512,65 | - 420 601,17 | 21 499 911,48 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 789 333,65 | - 420 601,17 | 21 368 732,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 662 893,39 | - 420 601,17 | 18 242 292,22 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE | 1 669 810,00 | 59 273,77 | 1 729 083,77 |
| | | | REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM | 2 723 253,12 | - 292 304,26 | 2 430 948,86 |
| | | | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871022Z UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA Z WYŁĄCZENIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ | 11 589 830,27 | - 187 570,68 | 11 402 259,59 |
| 630 | | | Turystyka | 17 252 369,73 | 187 570,68 | 17 439 940,41 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 17 252 369,73 | 187 570,68 | 17 439 940,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 410 588,83 | 326 791,93 | 7 737 380,76 |
| | | | BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 871022Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Zwm.Kukinka) | 1 016 377,40 | 326 791,93 | 1 343 169,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 802 851,30 | - 118 338,06 | 5 684 513,24 |
| | | | BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 871022Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Zwm.Kukinka) | 1 870 000,00 | - 118 338,06 | 1 751 661,94 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 038 929,60 | - 20 883,19 | 4 018 046,41 |
| | | | BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ NR 871022Z (ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Zwm.Kukinka) | 946 992,33 | - 20 883,19 | 926 109,14 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 103 000,00 | 14 900,00 | 117 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 14 900,00 | 29 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 900,00 | 29 900,00 |
| | | | POMPA SZLAMOWA Z OSPRZĘTEM -OSP USTRONIE MORSKIE | 0,00 | 14 900,00 | 14 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 795 400,00 | 20 000,00 | 15 815 400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 774 100,00 | 20 000,00 | 15 794 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 774 100,00 | 20 000,00 | 15 794 100,00 |
| | | | BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ZŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM | 15 774 100,00 | 20 000,00 | 15 794 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 485 000,00 | 20 100,00 | 505 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000,00 | 100,00 | 70 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 100,00 | 70 100,00 |
| | | | ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO (UŻYWANY) | 30 000,00 | 100,00 | 30 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 415 000,00 | 20 000,00 | 435 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | KOPARKA MONTOWANA NA UKŁADZIE TYLNEGO ZAWIESZENIA CIĄGNIKA | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 838 525,94 | 460 000,00 | 10 298 525,94 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 617 985,94 | 460 000,00 | 10 077 985,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 617 985,94 | 460 000,00 | 10 077 985,94 |
| | | | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM | 9 580 000,00 | 460 000,00 | 10 040 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 244 500,00 | - 20 000,00 | 224 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 244 500,00 | - 20 000,00 | 224 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 500,00 | - 20 000,00 | 224 500,00 |
| | | | MODERNIZACJA TORÓW DO BOWLINGU (kręgelnia w CSR Helios) | 147 500,00 | - 20 000,00 | 127 500,00 |
| Razem | | | | 70 071 164,82 | 261 969,51 | 70 333 134,33 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 36 770 205,67 | -200.000,00 | 36 570 205,67 |
| 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 ust2 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 | - 200.000,00 | 12 348 102,39 |
| 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 |

| Pozycja | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| [1] Dochody | 78 754 025,85 | 552 976,24 | 79 307 002,09 |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 39 720 431,21 | 69 601,56 | 39 790 032,77 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na... | 4 139 313,31 | 19 411,21 | 4 158 724,52 |
| [9.1.1] Dotacje i środki na... | 30 578,43 | 0,00 | 30 578,43 |
| [2.1] Dochody majątkowe (...) | 39 033 594,64 | 483 374,68 | 39 516 969,32 |
| [1.2.1] Dochody ze sprzeda... | 4 018 000,00 | 0,00 | 4 018 000,00 |
| [2] Wydatki | 114 570 831,52 | 352 976,24 | 114 923 807,76 |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 44 499 566,70 | 91 106,73 | 44 590 673,43 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na... | 237 020,23 | 0,00 | 237 020,23 |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę... | 1 201 000,00 | 0,00 | 1 201 000,00 |
| [10.7.2.1.1] spłata zobowiąz... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (W... | 70 071 264,82 | 261 869,51 | 70 333 134,33 |
| [3] Deficyt/Nadwyżka budżet... | -35 816 805,67 | 200 000,00 | -35 616 805,67 |
| Db - Wb | -4 779 135,49 | -21 505,17 | -4 800 640,66 |
| Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9... | -206 441,80 | 0,00 | -206 441,80 |
| Dm - Wm | -31 037 670,18 | 221 505,17 | -30 816 165,01 |
| [4] Przychody | 36 770 205,67 | -200 000,00 | 36 570 205,67 |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2... | 20 816 805,67 | -200 000,00 | 20 616 805,67 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2... | 953 400,00 | 0,00 | 953 400,00 |
| [4.4] Spłaty pożyczek - art... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [5] Rozchody | 953 400,00 | 0,00 | 953 400,00 |
| Bilansowanie budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wskaźniki | | | |
| [7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-... | 16 991 070,18 | -221 505,17 | 16 769 565,01 |
| [7.2] Art.242 [od 2022 do 20... | 16 991 070,18 | -221 505,17 | 16 769 565,01 |
| [7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-... | 16 037 670,18 | -221 505,17 | 15 816 165,01 |
| [8.2_v2020] Art.243: wsk. je... | 1,82% | -0,06% | 1,75% |
| [8.2_v2026] Art.243: wsk. je... | -9,48% | -0,05% | -9,52% |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 36 570 205,67 |
| 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 |
| 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 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 15 000 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 953 400,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 12 348 102,39 |
| Rozchody ogółem: | | | 953 400,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 953 400,00 |

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|---------------|
| 905 | 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 | 8 262 261,48 |
| 906 | 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 | 6 441,80 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 15 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 953 400,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 12 348 102,39 |

Razem: 36570205,6700

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 542 447,33 | -1 405 762,38 | 6 136 684,95 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 220,00 | 2 000,00 | 52 220,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 492 227,33 | -1 407 762,38 | 6 084 464,95 |
| | | 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 | 4 870 000,00 | -1 870 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 373 253,12 | 462 237,62 | 2 835 490,74 |
| 630 | | | Turystyka | 10 810 011,30 | 1 873 740,42 | 12 683 751,72 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 810 011,30 | 1 873 740,42 | 12 683 751,72 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 740,42 | 3 740,42 |
| | | 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 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 233 145,36 | 6 438,00 | 239 583,36 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 44 012,37 | 5 700,00 | 49 712,37 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 738,00 | 4 738,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 738,00 | 738,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 860 950,00 | 12 251,45 | 873 201,45 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 1 492,00 | 11 492,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 492,00 | 1 492,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 10 759,45 | 10 759,45 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 759,45 | 10 759,45 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 383 858,00 | 51 153,27 | 4 435 011,27 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 348 430,00 | 10 565,00 | 3 358 995,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 348 430,00 | 10 565,00 | 3 358 995,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 035 428,00 | 40 588,27 | 1 076 016,27 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 451,21 | 19 451,21 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 21 137,06 | 21 137,06 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 997,45 | -2 040,00 | 58 957,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 60 997,45 | -2 040,00 | 58 957,45 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 41 597,45 | -2 040,00 | 39 557,45 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 387 737,09 | 7 679,29 | 3 395 416,38 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 225 467,00 | 4 800,00 | 230 267,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 879,29 | 2 879,29 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 879,29 | 2 879,29 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 555 000,00 | 2 200,00 | 4 557 200,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 062 519,16 | 7 316,19 | 2 069 835,35 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 062 519,16 | 7 316,19 | 2 069 835,35 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 369,16 | 7 316,19 | 20 685,35 |
| Razem: | | | | 78 754 025,85 | 552 976,24 | 79 307 002,09 |