

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


JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821

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 sołectkiego 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 piłkochwyłów 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 kwote 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 kwote 3.000,00 zł na szkolenia pracowników. Koszty związane są z doształcaniem pracowników Urzędu Gminy w szczególności prac związanych z prowadzeniem archiwum oraz planami przestrzennymi.

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

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 „Stojsław” – 2.500,00 zł

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

Rozdział 75412 zwiększenie planu o kwotę 18.508,00 zł z podziałem na :

- a) kwota 14.900,00 zł w związku z zakupem pompy szlamowej z osprzętem dla OSP Ustronie Morskie,
- b) kwota 3.608,00 na dofinansowanie trzech jednostek OSP z terenu Gminy Ustronie Morskie w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn.: „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczego, remont i modernizacja strażnicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
 - Jednostka OSP Rusowo :koszt ogółem 5.433,00 zł ,dofinansowanie 4.900,00 zł dotacja gminy 533,00 zł (zakup: 2 aparaty powietrzne, 2 prądnice wodne typu turbo, 1 łom wielofunkcyjny, 6 szt. węży tłocznych),
 - Jednostka OSP Kukinia :koszt ogółem 6.050,00 zł ,dofinansowanie 4.900,00 zł dotacja gminy 1.150,00 zł(zakup: łom wielofunkcyjny- 1szt., szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym 2 szt., przedłużacz elektryczny 230V o dł.50m,sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych 2 szt. ,zbijak do szyb hartowanych 1 szt., urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej 1 szt., klucz do pokrywy studzienek 1 szt,
 - Jednostka OSP Ustronie Morskie :koszt ogółem 9.000,00 zł ,dofinansowanie 4.700,00 zł dotacja gminy 2.300,00 zł, wkład własny OSP 2.000,00 zł (zakup: defibrylator AED 1 szt., detektor prądu przemiennego 1 szt., pompa strumienia (wysysacz głębinowy) 1szt. Jednostka OSP Ustronie Morskie na zadanie pn.”zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciw[pożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „ otrzymała 5.375,00 zł dofinansowania na zakup zestawu do wywarzania drzwi. Całkowity koszt zakupu 7.300,00 zł ,dofinansowanie z gminy 1.9215,00 zł.

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 po otrzymaniu wpłaty na zwiększenie subwencji oświatowej na uzupełnienie odpisu na ZSSS. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów

Rozdział 80104 zwiększenie planu o kwotę 34.000,00zł 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 20.000,00zł 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 piłkochwyłów 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 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

ZMIANY W WYDATKACH

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
		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	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	20 808,00	664 872,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 760,00	5 908,00	18 668,00
		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	4 851,45	698 695,10
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 759,45	60 759,45
		4300	Zakup usług pozostałych	87 643,65	-5 908,00	81 735,65
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	Dowożenie 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