

UCHWAŁA NR LXVIII/...../2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 26 października 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.40z późn.zm.) 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 2023r.poz.1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 5.820,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 5.820,00 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. Dokonuje się zmian 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. Dokonuje się zmian załączniku Nr 16 (zadania inwestycyjne 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 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.

Marta Thiele- Staszewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Bołkowska

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 600 zmniejszenie planu o kwotę 0,00 zł

Rozdział 60016 korekta planu, wynika z nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, która znacznie poszerzyła zakres zadań dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej oraz usprawnić zarządzanie funduszem.

-2.835.490,74 zł dotyczy rozksięgowania na ;

* 1.980.948,86 zł na paragraf 6290, dotyczy inwestycji "Remont nawierzchni ul. B. Chrobrego droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim"

* 854.541,88 zł na paragraf 6630, dotyczy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w Rusowie„

2. Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 4.000,00 zł

Rozdział 63095 zwiększenie planu zgodnie z otrzymana darowizną na kwotę 4.000,00 zł

3. Dział 700 zmniejszenie planu o kwotę 1.500.000,00 zł

Rozdział 70005 zmniejszenie planu o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z urealnieniem planu.

4. Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 1.820,00 zł

Rozdział 71035 zwiększenie planu o kwotę 1.820,00zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Compensa TU SA (wandalizm na cmentarzu w Rusowie).

5. Dział 758 zwiększenie planu o kwotę 1.500.000,00 zł

- **Rozdział 75802** zwiększenie planu o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów (na podstawie art. 70o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13-11-2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2002 r. poz.2267, z późn, zm.)).

WYDATKI

1. Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 4.000,00 zł

Rozdział 63095 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zgodnie z darowizną na kwotę 4.000,00 zł przeznaczoną na umieszczenie lampy oświetleniowej , przy zejściu nr 6 w Ustroniu Morskim.

2. Dział 700 zwiększenie planu o kwotę 2.700,00 zł

Rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.700,00 zł w związku wcześniej wydatkowaną kwotą na wykup działki 110/1 w Kukini. (środki z rozdziału 71004-odszkodowania).

3. Dział 710 zmniejszenie planu o kwotę 880,00 zł

Rozdział 71004 zmniejszenie planu o kwotę 2.700 zł. od rozdziału 70005

Rozdział 71035 zwiększenie planu o kwotę 1.820,00 zł. po otrzymaniu odszkodowania z Compensa TU SA (wandalizm na cmentarzu w Rusowie) na naprawę szkody.

4. Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 5.800,00 zł

Rozdział 75075 zwiększenie planu o kwotę 5.800,00 zł. na zakup kalendarzy na 2024rok w ramach promocji gminy. Środki z rozdziału 92695.

5. Dział 754 zwiększenie planu o kwotę 33.500,00 zł

Rozdział 75412 zwiększenie planu o kwotę 33.500,00 zł z podziałem na :

- a) kwota 1.264,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego.
Jednostka OSP w Rusowie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 5.740,00 zł (całkowity koszt zadania to kwota 7.004,00 zł) na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup rękawic specjalistycznych szt. 6 ,hełm strażacki szt.2 ,ubranie specjalistyczne szt. 1,
- b) kwota 12.000,00 zł na wyposażenie w mundury i hełmy jednostki OSP Rusowo zgodnie z Uchwałą sołecką z dnia 26-09-2023r.,
- c) kwota 18.500,00 zł Uchwałą sołecką :
- Rusowo (z dnia 26-09-2023) kwota 13.500,00 zł na wyposażenie OSP Rusowo.
 - Kukinka (z dnia 27-09-2023) kwota 5.000,00zł na wyposażenie w sprzęt jednostki OSP Ustronie Morskie kwota 3.000,00 zł i OSP Kukinia 2.000,00 zł,
- d) Kwota 1.736,00 zł wynika z :
- -1.264,00 zł przeniesienie do paragrafu 2830 na dotacje celową wkładu własnego jw.
 - 3.000,00 zł zgodnie z uchwałą sołectwa Kukinia na monitoring wiaty OSP Kukinia .

6. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 43.400,00 zł

Rozdział 90003 zwiększenie planu o kwotę 4.900,00zł na utrzymanie czystości sołectw zgodnie z uchwałą sołectwa Rusowo kwota 3.900,00zł i uchwałą sołectwa Gwizd 1.000,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie planu o kwotę 38.500,00 zł w związku:

- a) kwota 3.305,00 wynika z :
- kwota 3.500,00 zł na podstawie uchwały sołectwa Kukinka na zakup tablicy informacyjnej
 - kwotę -195,00 zł z zakupów materiałowych zostaje przeniesiona na usługi deratyzacji,
- b) kwotę 1.650,00 zł z usług remontowych na zwiększenie usług deratyzacji na kwotę 1.845,00 zł,
- c) Kwota 35.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup samochodu osobowo-transportowego" dla jednostki GOSiR ,kwota uzyskana z rozliczeń wydatków inwestycyjnych :
- „Modernizacja torów do bowlingu „-7.600,00 zł ,
 - „Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociągu drewnianym przy CSP Helion” kwota - 18.000,00 z,ł
 - kwota -9.400,00 zł z usług (kwoty uzyskane z działu 92601).

7. Dział 921 zmniejszenie planu o kwotę 41.900,00 zł

Rozdział 92109 zwiększenie planu o kwotę 13.670,04 zł na wyposażenie świetlic zgodnie z uchwałą sołectwa Gwizd o kwotę 3.226,87 zł i uchwałą sołectwa Kukinka na kwotę 10.443,17 zł.

Rozdział 92195, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55.570,04 zł w związku z Uchwałami sołeckimi Rusowo, Kukinia, Kukinka, Gwizd, Ustronie Morskie :

- a) kwota -9.724,00 zł,
- b) kwota -4.510,00 zł,
- c) kwota -3.350,00 zł,
- d) kwota -37.985,94 zł, kwoty zostały przeniesione na inne zadania statutowe sołectw jw.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr/...2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26-10-2023r.

ZMIANY W DOCHODACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 139 125,25	0,00	6 139 125,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 084 464,95	0,00	6 084 464,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 980 948,86	1 980 948,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 835 490,74	-2 835 490,74	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	854 541,88	854 541,88
630			Turystyka	12 683 751,72	4 000,00	12 687 751,72
	63095		Pozostała działalność	12 683 751,72	4 000,00	12 687 751,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 289 160,82	-1 500 000,00	3 789 160,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 137 096,40	-1 500 000,00	3 637 096,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 993 000,00	-1 500 000,00	2 493 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	1 820,00	41 820,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	1 820,00	41 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 820,00	1 820,00
758			Różne rozliczenia	4 581 910,72	1 500 000,00	6 081 910,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 643,45	1 500 000,00	1 568 643,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 643,45	1 500 000,00	1 568 643,45
Razem:				79 695 862,85	5 820,00	79 701 682,85

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26-10-2023r.

ZMIANY W WYDATKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	18 016 323,83	4 000,00	18 020 323,83
	63095		Pozostała działalność	18 016 323,83	4 000,00	18 020 323,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 737 380,76	4 000,00	7 741 380,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 930,00	2 700,00	681 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 614,00	2 700,00	571 314,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 700,00	302 700,00
710			Działalność usługowa	354 359,00	-880,00	353 479,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 652,00	-2 700,00	256 952,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 000,00	-2 700,00	68 300,00
750			Cmentarze	49 763,00	1 820,00	51 583,00
	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	1 820,00	9 553,00
		4210	Administracja publiczna	6 765 571,59	5 800,00	6 771 371,59
754			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 340,00	5 800,00	428 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 970,00	5 800,00	71 770,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 363 908,10	33 500,00	2 397 408,10
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	664 872,00	33 500,00	698 372,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 668,00	1 264,00	19 932,00
900		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 300,00	12 000,00	127 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	18 500,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00	1 736,00	83 636,00
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 984 587,55	43 400,00	9 027 987,55
			Oczyszczanie miast i wsi	2 530 179,92	4 900,00	2 535 079,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00	3 500,00	175 600,00
90095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 379,07	1 400,00	362 779,07
			Pozostała działalność	795 236,21	38 500,00	833 736,21
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	3 305,00	208 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	-1 650,00	22 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 845,00	77 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 389 808,83	-41 590,00	12 347 908,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859 623,06	13 670,04	1 873 293,10
		92195	Pozostała działalność	10 149 225,77	-55 570,04	10 093 655,73
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-9 724,10	16 275,90
		4220	Zakup środków żywności	21 800,00	-3 350,00	18 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 439,83	-4 510,00	14 929,83
92601		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077 985,94	-37 985,94	10 040 000,00
			Kultura fizyczna	5 171 943,85	-40 800,00	5 131 143,85
		4300	Obiekty sportowe	4 959 943,85	-35 000,00	4 924 943,85
92695		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 787,76	-9 400,00	436 387,76
			Pozostała działalność	224 500,00	-25 600,00	198 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-5 800,00	6 200,00
Razem:				115 312 668,52	5 820,00	115 318 488,52

Załącznik nr 3 do Uchwały nr .../.../2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26-10-2023r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2023 ROK (po zmianach na dzień 26-10-2023 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	17 439 940,41	4 000,00	17 443 940,41
			Pozostała działalność	17 439 940,41	4 000,00	17 443 940,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 737 380,76	4 000,00	7 741 380,76
700	70005		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA-DOPOSAŻENIE W LAMPY OŚWIETLENIOWE DOT. DZIAŁEK 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBREB USTRONIE MORSKIE	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	2 700,00	302 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	2 700,00	302 700,00
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 700,00	302 700,00
			WYKUP GRUNTÓW	300 000,00	2 700,00	302 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 100,00	35 000,00	540 100,00
921	92195		Pozostała działalność	435 000,00	35 000,00	470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	55 000,00
			SAMOCHÓD OSOBOWO-DOSTAWCZY	0,00	35 000,00	35 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 298 525,94	- 37 985,94	10 260 540,00
			Pozostała działalność	10 077 985,94	- 37 985,94	10 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 077 985,94	- 37 985,94	10 040 000,00
926	92601		ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBREB KUKINKA - FS KUKINKA	37 985,94	- 37 985,94	0,00
			Kultura fizyczna	224 500,00	- 25 600,00	198 900,00
			Obiekty sportowe	224 500,00	- 25 600,00	198 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	- 25 600,00	198 900,00
			MODERNIZACJA TORÓW DO BOWLINGU (kręgelnia w CSR Helios)	127 500,00	- 7 600,00	119 900,00
			PRZEBUDOWA ROWU MELIORA.NA RUROCIĄG DRENARSKI PRZED CSR "HELIOS"	97 000,00	- 18 000,00	79 000,00
Razem				70 329 534,33	- 21 885,94	70 307 648,39

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2023 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			225 281,46	37 985,94	263 267,40	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	33 500,00	74 500,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	33 500,00	74 500,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			18 000,00	12 000,00	30 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	5 000,00	5 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	13 500,00	13 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			6 000,00	0,00	6 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00	8 400,00	54 900,00	x
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	0,00	4 900,00	4 900,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	2 500,00	2 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	0,00	46 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 553,00	0,00	37 553,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	8 947,00	0,00	8 947,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 648,46	-3 914,06	102 734,40	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 408,63	13 670,04	49 078,67	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	0,00	6 942,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	10 443,17	10 443,17	SOŁECTWO KUKINKA
			7 008,06	0,00	7 008,06	SOŁECTWO KUKINIA
			6 300,57	3 226,87	9 527,44	SOŁECTWO GWIZD

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			15 000,00	-15 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	71 239,83	-17 584,10	53 655,73	x
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-9 040,00	1 960,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	2 042,77	3 042,77	SOŁECTWO KUKINKA
			4 000,00	-726,87	3 273,13	SOŁECTWO GWIZD
			4 000,00	-2 000,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			7 000,00	0,00	7 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 500,00	0,00	4 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 850,00	2 150,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	1 000,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 300,00	-1 500,00	800,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 302,15	0,00	3 302,15	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	5 437,68	-2 510,00	2 927,68	SOŁECTWO RUSOWO
			2 000,00	1 000,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 700,00	-2 000,00	700,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 000,00	-1 000,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	102 933,00	0,00	102 933,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 302,15	0,00	10 302,15
	SOŁECTWO RUSOWO	61 737,68	0,00	61 737,68
	SOŁECTWO KUKINIA	30 008,06	0,00	30 008,06
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	37 985,94	41 985,94
	SOŁECTWO GWIZD	16 300,57	0,00	16 300,57
	OGÓŁEM	225 281,46	37 985,94	263 267,40

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne ogółem			142 985,94	-37 985,94	105 000,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	15 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00	x
	6060	Zakup plandeki na wiatę przy OSP Kukinia	15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	0,00	5 000,00	x
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	x
	6050	Strefa relaksu przed GOSIR - doposażenie (strefa wypoczynku i relaksu w sołectwie Ustronie Morskie (grant i wkład własny))	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 985,94	-37 985,94	85 000,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00	0,00	85 000,00	x
	6050	Budowa świetlicy w Sianożętach (wyposażenie i zagospodarowanie terenu)	65 340,81	0,00	65 340,81	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
		Budowa świetlicy w Sianożętach (II etap - miejsce integracji mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Sianożętach (grant i wkład własny))	4 659,19	0,00	4 659,19	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
		Budowa wiatrolapu przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Gwiździe	15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	37 985,94	-37 985,94	0,00	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	37 985,94	-37 985,94	0,00	SOŁECTWO KUKINKA

RAZEM	Dysponent	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	5 000,00	0,00	5 000,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	70 000,00	0,00	70 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	0,00	0,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINIA	15 000,00	0,00	15 000,00
	SOŁECTWO KUKINKA	37 985,94	-37 985,94	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	15 000,00	0,00	15 000,00
	OGÓŁEM	142 985,94	-37 985,94	105 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			36 570 205,67	0,00	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	12 348 102,39	0,00	12 348 102,39
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00