

Projekt .....

Druk nr. ....

**Uchwała Nr LXXIII/...../2024**

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	<b>75.041.572,29 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	42.585.179,22 zł
b) dochody majątkowe	32.456.393,07 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	<b>88.369.889,25 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	46.674.571,29 zł
b) wydatki majątkowe	41.695.317,96 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **13.328.316,96 zł.**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 9.185.574,95 zł

2) 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 : 4.142.742,01 zł

- Fundusz przeciwdziałania COVID-19	2.060.500,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.969.108,86 zł
- Maluch +	113.133,15 zł

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „Przychody i rozchody„, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 kwotę planowanych :

1) Przychodów budżetu :	14.828.316,96 zł.
2) Rozchodów budżetu	1.500.000,00 zł.

§ 6. Załącznik nr 3-wydatki majątkowe do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „zadania inwestycyjne w Gminie Ustronie Morskie na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

17  
§ 12. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

18  
§ 13. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY  
mgr *Bernadeta Borkowska*

JAN KAZIMIERZ ADAMOZYK  
Radca Prawny  
KO-821

# UZASADNIENIE

## DOCHODY

- 1. Dział 758 zwiększenie planu o kwotę 852.347,00 zł. Minister Finansów pismem z 07 lutego 2024r. znak STE.4750.2.2024 przekazał informacje o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej na rok 2024 ( z dnia 18 stycznia 2024r.) :**  
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Rozdział 75801 zwiększenie planu o kwotę 611.138,00 zł część oświatowej subwencji ogólnej ( z kwoty 4.104.724,00 na 4.715.862,00 zł).

Rozdział 75806 zwiększenie planu o kwotę 241.209,00 zł część rozwojowa subwencja ogólna.

- 2. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 337.349,00 zł.**

Rozdział 80104 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki pismem z 12 marca 2024r. znak FB-1.3111.27.2024.AB podał podział dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 ( w tym zostały uwzględnione środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024r.).

- 3. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 6.123,83 zł.**

Rozdział 90015 zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.488,24 zł. Środki finansowe z ubezpieczenia TUW tytułem „uszkodzenie słupa oświetleniowego – Rusowo” ,sprawa nr MOCI/02000/2023.

Rozdział 90095 zwiększenie planu dochodów o kwotę 635,59 zł. Środki finansowe z ubezpieczenia TU i R Warta S.A. tytułem „uszkodzenie pojazdu Mercedes Benz” ,sprawa nr MOCI/02000/2023.

- 4. Dział 926 zwiększa się planu o kwotę 7.743,55 zł**

Rozdział 92601 zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.743,55 zł. Środki finansowe z ubezpieczenia Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group tytułem „uszkodzenie słupa oświetleniowego – stadion sportowy” ,sprawa nr 6343491/1.

## WYDATKI

- 1. Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 144.900,91 zł.**

**Rozdział 60016** zwiększenie planu wydatków o kwotę 74.200,91 zł. Kwota ta stanowi sumę :

- 40.000,00 zł ( środki z subwencji rozwojowej) Kwota stanowi 50% wkładu własnego do inwestycji pn. „Przebudowa drogi -ulicy Akacyjowej w Sianożętach”. W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi -ulicy Akacyjowej w Sianożętach” gmina otrzymała **wstępna promesę**. Planowana wartość do dofinansowania 1.600.000,00 zł promesa w kwocie **1.520.000,00 zł** i wkład własny 5% tj.80.000,00 zł .Okres realizacji powyżej 12 miesięcy ( realizacja 2024/2025rok).
- Kwota 19.200,91 zł stanowi koszt pozostałych do wykupu działek przy inwestycji pn. Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV, Górnej w Ustroniu Morskim,
- Dokonuje się podziału środków zabezpieczonych w planie wydatków, kwota 7.850.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV, Górnej w Ustroniu Morskim”, uzyskano :
  - 4.947.869,00 zł z dofinansowania z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego,
  - środki wkładu własnego 2.902.131,00 zł.
- Kwota 15.700,00 zł stanowi zabezpieczenie potrzebne do podpisania umowy na dzierżawę parkometrów z możliwością płatności karta. Zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym koszt najniższej oferty to kwota 114.636,00 zł .zachodzi więc konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty.

**Rozdział 60095** założenie planu wydatków na kwotę 70.000,00 zł . Kwota ta przeznaczona na usunięcie awarii wymagającej bezzwłocznej naprawy sieci kanalizacji deszczowej w pasie działki 393/5, 394/3 obręb Ustronie Morskie( przy nowobudowanym żłobko-przedszkolu).

**2. Rozdział 630** zwiększenie planu o kwotę 19.201,99 zł.

**Rozdział 63095** zwiększenie o kwotę 19.201,09 zł. Kwota ta wynika z :

- Kwota 12.000,00 zł zwrot środków na inkaso
- Kwota 5.400,00 zł zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia Rusowo .Po otrzymaniu kosztorysu robót przez Wykonawcę na wykonanie dodatkowego odcinka obrzeża betonowego na długości 37mb
- Kwota 1.801,09 zł .Zabezpieczenie kwoty na zwrot niewykorzystanej dotacji. Gmina Ustronie Morskie otrzymanej z gminy Dygowo w 2023 r. dotację w kwocie 1.877.160,00zł na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.” Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie i Dygowo”. Po zakończeniu prac rozliczeniowych dotyczących ww inwestycji ustalony został koszt poniesionego wkładu własnego partnera gminy Dygowo w kwocie 1.875.358,91 zł .Zwrot jest zasadny.

**3. Dział 700** zwiększenie planu o kwotę **3.807,00 zł.**

**Rozdział 70005** zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.807,00 zł. Kwota ta stanowi :

- Zabezpieczenie kwoty 37.050,00 zł na wypłatę odszkodowania za ul. Targową oraz Zwrot środków z Zarządzenia 25/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowani za wykupy w kwocie 23.000,00 zł.
- zmniejsza się plan na wydatki o kwote 15.000,00 i przenosi do dział 92195 na zabezpieczenie kosztów utrzymania amfiteatru.

**4. Dział 750** zmniejszenie planu o kwotę **5.000,00 zł.**

**Rozdział 75075** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Kwote przenosi się do dział 85595 w celu zabezpieczenia dotacji rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla nowo powstałego Domu Dziecka w Gościnie .

**5. Dział 801** zwiększenie planu o kwotę **931.487,00 zł.**

W kwocie oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych m.in.:

-zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,  
-skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,

Skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., nauczycieli początkujących o33%,

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

**Rozdział 80101( szkoły podstawowe)** zwiększenie planu o kwote 503.000,00 zł.:

- dodatek wiejski , kwota 50.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota 430.000,00 zł

Dodatkowo zostały zabezpieczone środki na :

- kwota 20.000,00 zł na gaz

- kwota 3.000,00 zł .środki przeznaczone na koszty związane z zwiększeniem mocy umownej tak aby włączyć w sieć elektryczna szkoły do montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp.

**Rozdział 80104 ( przedszkola)** zwiększenie planu o kwote 128.000,00 zł. Kwota zwiększenia obejmuje przeliczony etat nauczycieli klasy „0” ( kwota zabezpieczona z subwencji oświatowej) oraz kwota z dotacji celowej na przedszkole w rozdziałach 80104,80148,80149,80195

- dodatek wiejski, kwota 22.400,00 zł,

- składki ubezpieczeniowe, kwota 40.000,00 zł

- składki na Fundusz Pracy, kwota 5.600,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny, kwota 34.632,28 zł

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwota 229.400,00 zł

**Rozdział 80107( świetlice szkolne)** zwiększenie planu o kwotę 57.908,00 zł

- dodatek wiejski, kwota 3.500,00 zł,

- składki ubezpieczeniowe, kwota 7.000,00 zł

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwota 47.408,00 zł

**Rozdział 80146** zwiększenie planu o kwote 5.467,00 zł na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Rozdział 80148 (dot. stołóweki-przedszkole)** zwiększenie planu o kwotę 2.010,56 zł na zakładowy fundusz socjalny

**Rozdział 80149( dot. specjalnych organizacji nauk-przedszkole)** zwiększenie planu o kwotę 29.467,14 zł na :

- dodatek wiejski, kwota 1.556,00 zł,
- składki ubezpieczeniowe, kwota 3.400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 5.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, kwota 1.801,62 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwota 22.709,52 zł

**Rozdział 80195** zwiększenie planu o kwotę 1602,02 zł na zakładowy fundusz socjalny

**6. Dział 855 zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł.**

**Rozdział 85595** zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Kwota zabezpieczona z działu 75075 w celu zabezpieczenia dotacji rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla nowo powstałego Domu Dziecka w Gościnie w postaci sprzętu RTV.

**7. Dział 900 zmniejsza się plan o kwotę 9.576,17 zł.**

**Rozdział 90015 zmniejsza się** plan wydatków o kwotę 10.211,76 zł na :

- zwiększenie planu o środki finansowe z ubezpieczenia TUV tytułem „uszkodzenie słupa oświetleniowego – Rusowo” (sprawa nr MOCI/02000/2023), przeznaczone zostaną na uzupełnienie poniesionych nakładów w kwocie 5.488,24 zł,
- zmniejszenie środków energii elektrycznej o kwotę 15.700,00 zł i przeniesienie do rozdziału 60019- płatne parkowanie na zabezpieczenie środków do podpisania umowy ( patrz jw.).

**Rozdział 90095 zwiększa się** plan wydatków o kwotę 635,59 zł na Środki finansowe z ubezpieczenia TU i R Warta S.A. tytułem „uszkodzenie pojazdu Mercedes Benz” (sprawa nr MOCI/02000/2023), przeznaczone zostaną na uzupełnienie poniesionych nakładów.

**8. Dział 921 zwiększenie planu o kwotę 106.000,00 zł.**

**Rozdział 92109** zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.000,00 zł .

Zwiększenie planu wydatków na wkład własny do Rządowego Programu Polski Ład do zadania pn. „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Rusowie”. W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z przeznaczeniem na realizację „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Rusowie” wpisanego obiektu do gminnej ewidencji zabytków. Gmina otrzymała **wstępna promesę**. Planowana wartość do dofinansowania 2.045.000,00 zł promesa w kwocie **2.000.000,00 zł** i wkład własny 2,20% tj.45.000,00 zł. i 26.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej .Okres realizacji powyżej 12 miesięcy ( realizacja 2024/2025rok).

**Rozdział 92195** zwiększenie planu o kwotę 35.000,00 zł .W związku z trwającymi pracami związanymi z przepisaniem mediów związanych z utrzymaniem amfiteatru należy zabezpieczyć środki w tym dziale przenosząc kwotę 15.000,00zł ( faktura za 2023r.) z działu 70005 plus 13.000,00 zł na koszty energii elektryczne( faktura od stycznia do lutego2024r.) i pozostałe koszty 7.000,00zł ( internet, kamery itp.)

**9. Dział 926 zwiększenie planu o kwotę 7.743,55 zł.**

**Rozdział 92601** zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.488,24 zł. Środki finansowe z ubezpieczenia Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group tytułem „uszkodzenie słupa oświetleniowego – stadion sportowy”(sprawa nr 6343491/1), przeznaczone zostaną na uzupełnienie poniesionych nakładów,

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 349 278,00</b>	<b>852 347,00</b>	<b>5 201 625,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 104 724,00	611 138,00	4 715 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 724,00	611 138,00	4 715 862,00
801	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241 209,00	241 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	241 209,00	241 209,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 702 931,07</b>	<b>337 349,00</b>	<b>12 040 280,07</b>
900	80104		Przedszkola	181 805,00	337 349,00	519 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	337 349,00	337 349,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 051 400,00</b>	<b>6 123,83</b>	<b>3 057 523,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	5 488,24	8 488,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	5 488,24	6 988,24
926	90095		Pozostała działalność	45 250,00	635,59	45 885,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	635,59	635,59
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 079 300,00</b>	<b>7 743,55</b>	<b>2 087 043,55</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 079 300,00	7 743,55	2 087 043,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	7 743,55	8 743,55
<b>Razem:</b>				73 838 008,91	1 203 563,38	75 041 572,29

## ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 935 590,54</b>	<b>144 900,91</b>	<b>15 080 491,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 595 690,54	74 900,91	14 670 591,45
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 700,00	115 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 165,54	59 200,91	4 618 366,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850 000,00	-2 902 131,00	4 947 869,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 902 131,00	2 902 131,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 981 993,00</b>	<b>19 201,09</b>	<b>6 001 194,09</b>
	63095		Pozostała działalność	5 980 993,00	19 201,09	6 000 194,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	183 000,00	12 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	5 400,00	167 400,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 801,09	1 801,09
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>448 230,00</b>	<b>3 807,00</b>	<b>452 037,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 730,00	3 807,00	330 537,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	-15 000,00	30 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	18 807,00	51 807,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 348 137,03</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>7 343 137,03</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 170,00	-5 000,00	265 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 336,00	-5 000,00	40 336,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 604 383,15</b>	<b>931 487,00</b>	<b>22 535 870,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 312,58	503 000,00	6 609 312,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	50 000,00	235 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 948 718,22	430 000,00	3 378 718,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 624,00	3 000,00	210 624,00
	80104		Przedszkola	2 512 377,78	332 032,28	2 844 410,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	22 400,00	87 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 400,00	40 000,00	329 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	5 600,00	45 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 610,00	34 632,28	106 242,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 600,00	229 400,00	1 148 000,00
	80107		Świetlice szkolne	230 236,64	57 908,00	288 144,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	7 000,00	37 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00	47 408,00	222 408,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 290,00	5 467,00	26 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 290,00	5 467,00	26 757,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	874 562,00	2 010,56	876 572,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 010,56	9 668,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 257,00	29 467,14	173 724,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	1 556,00	7 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	3 400,00	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 801,62	5 693,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 000,00	22 709,52	128 709,52
	80195		Pozostała działalność	11 246 547,15	1 602,02	11 248 149,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00	1 602,02	37 860,02
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 399 035,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 404 035,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 160 557,00</b>	<b>-9 576,17</b>	<b>9 150 980,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 381 500,00	-10 211,76	1 371 288,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 488,24	40 488,24
		4260	Zakup energii	866 500,00	-15 700,00	850 800,00
	90095		Pozostała działalność	609 100,00	635,59	609 735,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	635,59	183 735,59
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 268 070,34</b>	<b>106 000,00</b>	<b>4 374 070,34</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 079 044,27	71 000,00	3 150 044,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 244,27	71 000,00	158 244,27
	92195		Pozostała działalność	124 026,07	35 000,00	159 026,07
		4260	Zakup energii	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	7 000,00	45 800,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 112 487,00</b>	<b>7 743,55</b>	<b>5 120 230,55</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 900 487,00	7 743,55	4 908 230,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 100,00	7 743,55	246 843,55
			<b>Razem:</b>	<b>87 166 325,87</b>	<b>1 203 563,38</b>	<b>88 369 889,25</b>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10.551.374,95</b>	<b>4 276 942,01</b>	<b>14 828 316,96</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	0,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00
3	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	2 060 500,00	2 082 242,01	4 142 742,01
3.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
3.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0,00	1 969 108,86	1 969 108,86
3.3	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +".		0,00	113 133,15	113 133,15
4	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	0,00	0,00	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00	0,00	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00
9	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
10	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0,00	0,00	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 490 874,95	2 194 700,00	10 685 574,95
12	Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	0,00	0,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	0,00
5	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
6	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
7	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	0,00	0,00	0,00
8	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00



## ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 139 165,54	59 200,91	14 198 366,45
			Drogi publiczne gminne	14 139 165,54	59 200,91	14 198 366,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 165,54	59 200,91	4 618 366,45
			PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	40 000,00	40 000,00
630		6057	Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej ( drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	0,00	19 200,91	19 200,91
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850 000,00	- 2 902 131,00	4 947 869,00
		6059	Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej ( drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	7 850 000,00	- 2 902 131,00	4 947 869,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 902 131,00	2 902 131,00
801	63095		Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej ( drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	0,00	2 902 131,00	2 902 131,00
			Turystyka	5 592 000,00	5 400,00	5 597 400,00
			Pozostała działalność	5 592 000,00	5 400,00	5 597 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	5 400,00	167 400,00
80101			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	162 000,00	5 400,00	167 400,00
			Oświata i wychowanie	11 417 913,15	3 000,00	11 420 913,15
			Szkoły podstawowe	207 624,00	3 000,00	210 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 624,00	3 000,00	210 624,00
92109			INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SZKOŁY	207 624,00	3 000,00	210 624,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 767 244,27	71 000,00	1 838 244,27
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 244,27	71 000,00	1 158 244,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 244,27	71 000,00	158 244,27
			MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE	0,00	71 000,00	71 000,00
<b>Razem</b>				41 554 915,96	138 600,91	41 693 516,87