

Projekt

Druk.....

**Uchwała Nr ...../...../2024**

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23 maja 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>78.776.462,36 zł</b>
- z tego:	
a) dochody bieżące	43.605.608,97 zł
b) dochody majątkowe	35.170.853,39 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	<b>91.257.212,12 zł</b>
- z tego:	
a) wydatki bieżące	48.739.425,16 zł
b) wydatki majątkowe	42.517.786,96 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12.480.749,76 zł.**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	1.729.333,54 zł
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	5.558.060,43 zł
3) 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 :	5.193.355,79 zł

- Fundusz przeciwdziałania COVID-19	2.060.500,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.969.108,86 zł
- Małuch +	113.133,15 zł
- Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.050.613,78 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	13.980.749,76 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.

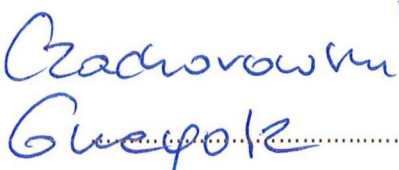
§ 7. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

§ 8. 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  
**Krzysztof Grzywnowicz**

  
Marta Thiele-Staszewska  
ADWOKAT

.....

  
.....

# UZASADNIENIE

## DOCHODY

### 1. Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 308.719,00 zł.

**Rozdział 75023** zwiększenie planu dochodów o kwotę 308.719,00 zł wynika z:

- 1) Kwota 231.250,00 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 października 2023r. sygn. IACa901/23, zasądzona kwota kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym od Baltic Center Polska Sp. z o.o. w Warszawie o rozwiązanie umowy użytkownika wieczystego,
- 2) Kwota 77.469,00 zł stanowi zwiększenie otrzymanego dofinansowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z ogłoszonym wykazem zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego. Środki z Unii Europejskiej w kwocie 49.581,00 zł i środki budżetu państwa 27.888,00 zł.

## WYDATKI

### 1. Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł.

**Rozdział 600165** zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W związku z trwającymi pracami przy inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV, Górna „ w Ustroniu Morskim należy zabezpieczyć dodatkowe środki na dodatkowe prace związane z wprowadzeniem dodatkowego odgałęzienia kanalizacyjnego.

### 2. Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 118.000,00 zł.

**Rozdział 71004** zwiększenie planu wydatków o kwotę 118.000,00 zł. Zwiększenie środków na wycenę nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w związku z koniecznością wszczęcia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej i od infrastruktury kwota 80.000,00 zł oraz środki na wyceny nieruchomości przy postępowaniach cywilnych. W związku z rozwiązaniem użytkownika wieczystego w Bagiczu, Gmina musi rozliczyć się za budowle i urządzenia posadowione na nieruchomości (na podstawie ustaleń z rzeczoznawcą kwota około 20 tys. plus Vat).

### 3. Rozdział 750 zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.594,00 zł.

**Rozdział 75011** zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem zakupu upominków i kwiatów dla małżeństwa obchodzących 50-lecie ślubu (w związku ze zgłoszeniem dodatkowych 5 rodzin z terenu gminy Ustronie Morskie),

Kwota przeznaczona na dodatkowe wydatki biura rady :

**Rozdział 75023** zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.594,00 zł. Kwota ta stanowi :

- Zwiększenie o kwotę 1.875,00 zł planu na opłaty pocztowe wymiaru podatku,
- Zwiększenie o kwotę 31.250,00 zł planu na koszty zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. IACa 901/23. Zgodnie z pismem Radca Prawny - Tomasz Wroński należna kwotę otrzymał od Spółki BCP. (kwota do rozliczenia z dochodami),
- Zwiększenie wydatków o kwotę 77.469,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z ogłoszonym wykazem zakwalifikowanych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z dochodami Środki z Unii Europejskiej w kwocie 281.988,00 zł i środki budżetu państwa 27.888,00 zł oraz środki własne 77.469,00 zł.

**Rozdział 75095** zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

Kwota ta stanowi zwrot zabezpieczonych środków Zarządzeniem na usunięcie awarii pieca gazowego w budynku sali konferencyjnej.

### 4. Dział 801 zmniejszenie planu o kwotę 146.000,00 zł.

**Rozdział 80195** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 146.000,00 zł.

Kwota 1.200.000,00 zł została zabezpieczona Uchwałą budżetowa na 2024r. jako środki własne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim – doposażenia”. Dokonuje się zmniejszenia tego planu o kwotę 146.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków j.w. Gmina otrzymała środki zewnętrzne.

**Rozdział 75415** zwiększenie planu wydatków o kwotę 138.500,00 zł.

Kwota ta stanowi zwrot pożyczonych środków Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie dnia 11-01-2024 r na zwrot środków w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonej w art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

**5.Dział 900** zwiększenie planu o kwotę **1.125,00 zł** .

**Rozdział 90002** zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.125,00 zł. Gmina Ustronie Morskie przynależy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, z którego to otrzymała dofinansowanie na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -PSZOK .W związku z utrzymaniem ciągłości projektu należy zabezpieczyć środki na 2024 rok w kwocie 1.125,00 zł .

**6.Dział 926** zwiększenie planu o kwotę **200.0000,00 zł** .

**Rozdział 92601** zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Gmina Ustronie Morskie będzie ubiegać się o środki z Krajowego Planu Odbudowy na budowę hali sportowej .W tym celu należy przedłożyć projekt budowy . Dlatego celowe jest zabezpieczenie środków na ten cel.

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR ...../...../2024 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 23 MAJA 2024ROKU

## ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 807,94	308 719,00	808 526,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 224,00	308 719,00	650 943,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 317,00	231 250,00	338 567,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 407,00	49 581,00	281 988,00
		6259	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	27 888,00	27 888,00
<b>Razem:</b>				78 467 743,36	308 719,00	78 776 462,36

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 490 291,45</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 510 291,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 054 891,45	20 000,00	15 074 891,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 366,45	20 000,00	5 038 366,45
			Rozbudowa ul. Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej ( drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	19 200,91	20 000,00	39 200,91
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>890 131,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>1 008 131,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 600,00	118 000,00	249 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	118 000,00	149 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 399 192,94</b>	<b>115 594,00</b>	<b>7 514 786,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 886,94	2 000,00	242 886,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 214 002,04	110 594,00	6 324 596,04
		4300	Zakup usług pozostałych	527 585,04	1 875,00	529 460,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	31 250,00	46 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 876,00	-27 888,00	281 988,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	309 876,00	-27 888,00	281 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 357,00	105 357,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	105 357,00	105 357,00
	75095		Pozostała działalność	412 123,96	3 000,00	415 123,96
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 000,00	29 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 877 208,15</b>	<b>-146 000,00</b>	<b>22 731 208,15</b>
	80195		Pozostała działalność	11 275 347,42	-146 000,00	11 129 347,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 889,15	-146 000,00	2 300 889,15
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -DOPOSAŻENIE	1 200 000,00	-146 000,00	1 054 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 146 362,93</b>	<b>1 125,00</b>	<b>9 147 487,93</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 226 419,00	1 125,00	4 227 544,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	1 125,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 145 510,22</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 345 510,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 933 510,22	200 000,00	5 133 510,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
			BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM I ETAP -PROJEKT	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>90 948 493,12</b>	<b>308 719,00</b>	<b>91 257 212,12</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>13 980 749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980 749,76</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	5 193 355,79	0,00	5 193 355,79
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		1 969 108,86	0,00	1 969 108,86
3.3	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +".		113 133,15	0,00	113 133,15
3.4	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).		1 050 613,78	0,00	1 050 613,78
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	7 058 060,43	7 058 060,43
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	8 787 393,97	-7 058 060,43	1 729 333,54
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	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
7	Spłaty 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 W YDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 598 366,45	20 000,00	14 618 366,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 598 366,45	20 000,00	14 618 366,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 366,45	20 000,00	5 038 366,45
			Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej ( drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	19 200,91	20 000,00	39 200,91
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 876,00</b>	<b>77 469,00</b>	<b>387 345,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 876,00	77 469,00	387 345,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 876,00	- 27 888,00	281 988,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZAD	309 876,00	- 27 888,00	281 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 357,00	105 357,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZAD	0,00	105 357,00	105 357,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 420 913,15</b>	<b>- 146 000,00</b>	<b>11 274 913,15</b>
	80195		Pozostała działalność	11 210 289,15	- 146 000,00	11 064 289,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 889,15	- 146 000,00	2 300 889,15
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -DOPOSAŻENIE	1 200 000,00	- 146 000,00	1 054 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>286 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	86 000,00	200 000,00	286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
			BUDOWA HALI SPORTOWEJ W USTRONIU MORSKIM I ETAP - PROJEKT	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>42 364 516,87</b>	<b>151 469,00</b>	<b>42 515 985,87</b>