

Projekt

Druk.....

Uchwała Nr III/...../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 czerwca 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	81.191.916,93 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	45.922.089,33 zł
b) dochody majątkowe	35.269.827,60 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	93.672.666,69 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	50.375.404,52 zł
b) wydatki majątkowe	43.297.262,17 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. Załącznik nr 11- wydatki bieżące funduszu sołeckiego 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 „realizacja funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Załącznik nr 12- wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 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 „realizacja funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonywanie 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzysztof Grzywnowicz

JAN KAZIMIERZ DAMCZYK
Radca Prawny
KO-827

WÓJT GMINY

Grzegorz Czachorowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 020 zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 02001 zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł, wynika z: urealnienia konta do wykonania

2.Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 599.279,21 zł.

Rozdział 60016 zwiększenie planu dochodów o kwotę 599.279,21 zł. , wynika z :

- Kwota 40,00 zł - założenie planu do wykonania
- Kwota 112,00 zł -założenie planu do wykonania
- Kwota 153,00 zł – założenie planu do wykonania
- Kwota 500.000,00 zł korekta klasyfikacji budżetowej z działu 756 rozdział 75618zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów
- Kwota 98.974,21 zł ,refundacja poniesionych środków w 32023roku na zadanie "Bezpieczni piesi ".

3.Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 6.226,00 zł.

Rozdział 63095 zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.226,00 zł. Zwiększenie wynika z :

- Kwota 1.060,00 zł, odsetki od kary umownej zasądzonej przez sąd jn.
- Kwota 5.166,00 zł, kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa dojścia do morza na działkach 21/4,21/8,21/9,322/13 obręb Ustronie Morskie (kara wnoszona 10.332,00 zł przyznana 5.166,00 zł).

4.Dział 700 zwiększenie planu o kwotę 629,00 zł.

Rozdział 70005 zwiększenie planu o kwotę 508,00 zł założenie planu do wykonania (koszty przygotowania nieruchomości do obrotu)

Rozdział 70007 zwiększenie planu o kwotę 121,00 zł założenie planu do wykonania (rozliczenie z lat ubiegłych- wspólnoty mieszkaniowe)

5.Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 99,00 zł.

Rozdział 75011 zwiększenie planu dochodów o kwotę 10,00 zł (przysługujące 5%dochód z tytułu udostępnienia danych)

Rozdział 75014 zwiększenie planu dochodów o kwotę 38,00 zł (zwrot niewykorzystanej zaliczki w sprawie sądowej)

Rozdział 75023 zwiększenie planu dochodów o kwotę 51,00 zł (odsetki ustawowe za zwłokę z BCP).

6.Dział 756 zmniejszenie planu o kwotę 449.747,00 zł.

Rozdział 75616 zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł (zwiększenie planu zgodnie z wnioskiem dyrektora GOSIR)

Rozdział 75618 zmniejszenie planu dochodów o kwotę499.747,00 zł wynika z :

- Kwota 500.000,00 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej
- Kwota 253,00 zł odsetki ustawowe od renty planistycznej.

7.Dział 801zwiększenie planu o kwotę 2.125.156,27 zł.

Rozdział 80101 zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.881,96 zł. Zwiększenie wynika z :

- Kwota 7.316,96,00 zł, rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot nadpłaty za energie elektryczną.
- Kwota 565,00 zł, odszkodowanie słuźczona szyba w szkole

Rozdział 80104 zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.117.274,31 zł. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027z Wojewódzkim Urzędem Pracy na roboty budowlane -350.000,00 zł ,pierwsze wyposażenie 313.166,85 zł oraz koszty pozostałej działalności (koszty plac ,szkoleń rodziców i kadry pedagogicznej ,dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz koszty pośrednie) kwota 1.454.107,46 zł.

8.Rozdział 855 zwiększenie planu o kwotę 2,00 zł.

Rozdział 85503 zwiększenie planu o kwotę 2,00 zł; założenie planu do wykonania (koszty za wydanie duplikaty kart dużej rodziny).

9.Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 8.880,00 zł.

Rozdział 90019 zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.880,00 zł. kary pieniężne, grzywny decyzje środowiskowe.

10.Dział 921 zwiększenie planu o kwotę 9.500,00 zł.

Rozdział 92195 zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.500,00 zł. Sołectwo Sianożęty zostało laureatem pierwszego miejsca tegorocznej edycji konkursu „Fundusz sołecki -najlepsza inicjatywa „2024 i zdobyło nagrodę w kwocie 7.000,00 zł od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz kwotę 2.500,00 zł z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie .

WYDATKI

1.Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 70.000,00 zł.

Rozdział 63095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł. Zwiększenie wynika z :

- Kwota 50.000,00 zł, W związku z planowanym zwiększeniem opłaty miejscowej zachodzi konieczność zwiększenia kwoty na 10% inkasa dla kwaterodawców zgodnie uchwała Rady Gminy .
- Kwota 20.000,00 zł, środki na wykonanie niezbędnych napraw dojścia do molo w Ustroniu Morskim ,naprawa tymczasowa w celu dopuszczenia obiektu do użytkowania w sezonie letnim 2024

2.Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 22.500,00 zł.

Rozdział 71004 zwiększenie planu o kwotę 22.500,00 zł Do urzędu v, płynęła informacja ,że w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Została ustalona kwota jaką należy zabezpieczyć.

3.Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 75023 zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł ,zwiększenie wynika z:

- Kwota 4.200,00 zł rezerwa wójta
- Kwota 12.800,00 zł .Dotyczy zakupu programu zarządzanie fakturami ,który będzie nadzorować stany liczników energetycznych i gazowych w celu osiągnięcia efektu CO i energetycznego (jednorazowy koszt wdrożenia 5.000,00 zł i 1.300,00 zł opłaty miesięcznie)

4.Dział 754 zwiększenie planu o kwotę 77.718,85,00 zł.

Rozdział 75405 zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.700,00 zł (zwiększenie planu na wyżywienie dodatkowej grupy policjantów przebywających w sezonie letnim)

Rozdział 75412 zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.518,75 zł wynika z :

- Kwota 3.518,75 zł w związku z wnioskiem złożonym przez OSP Kukinia z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w ramach dofinansowania „BezpiecznyStrażak-2024”.Całkowity koszt 28.018,75 zł dofinansowanie 24.500,00zł wkład własny 3.518,75 zł
W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt :
 - drabina nasadowa 4 częściowa szt.1- 6.300,00 zł,
 - tłumnica teleskopowa gumowa szt. 3- 527,67 zł,
 - latarka ręczna kątowna szt.6- 2.070,00 zł,
 - defibrylator szt.1- 6.212,49 zł,
 - kurtyna wodna 52EN z regulacją st.1- 376,38zł,
 - detektor napięcia prądu przemiennego szt.1- 1.799,99zł.oraz
 - kominiarka strażacka szt.3- 777,00 zł
 - rękawice strażackie szt.2- 1.052,48 zł,
 - ubrania specjalne 3 częściowe szt.2- 8.902,74 zł,
- Kwota 33.000,00 zł zabezpieczenie środków dla 3 jednostek OSP na ogrzewanie elektryczne i gazowe oraz energie elektryczną

Rozdział 75415 zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.500,10 zł wynika z :

przeprowadzonego rozeznania cenowego na dożywianie ratowników WPR na sezon lata 2024 .Kwota stanowi zabezpieczenia brakującej kwoty.

5.Dział 801zwiększenie planu o kwotę 2.128.305,63 zł.

Rozdział 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.316,96 zł. Zwiększenie wynika z :

- Wniosku złożonego przez dyrektor szkoły podstawowej w Ustroniu Morskim na serwis ksera 4.500,00 zł, opłaty pocztowe 816,96 zł, za korzystanie dzieci z basenu 1.000,00 zł i ochronę elektroniczną 1.000,00 zł. Środki zabezpieczone z dochodów własnych.

Rozdział 80104 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.454.107,46 zł. Środki zabezpieczone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz koszty pozostałej działalności (koszty płac ,szkoleń rodziców i kadry pedagogicznej ,dodatkowe zajęcia dydaktyczne oraz koszty pośrednie) kwota 1.454.107,46 zł.

Rozdział 80195 zwiększenie planu o kwotę 666.881,21 zł, wynika z :

- Kwota 0,07 zł korekta błędnego zapisu
- Kwota 663.166,85 na roboty budowlane -350.000,00 zł ,pierwsze wyposażenie 313.166,85 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- Kwota 3.714,29 .Zabezpieczenie planu na zadanie realizowane z Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na zadanie „Szkoła dla klimatu-działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian „ w 204-2026.Na 2024 rok należy zabezpieczyć kwotę 3.714,29 na rok 2025 kwotę 37.086,00 zł i 2026 rok 37.086,00 zł (rok 2025-2026 zabezpieczony w WPF).

6.Dział 900 zmniejszenie planu o kwotę 60.500,00 zł.

Rozdział 90003 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.500,00 zł. Kwota ze środków własnych zgodnie z wnioskiem dyrektor GOSIR: kwota 20.000,00 zł przeniesiona do rozdziału 63095 na remont mola i kwota 20.500,00 zł na zakup kosiarki na stadion.

Rozdział 90095 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W dniu 29 maja 2024 roku na zebraniu sołeckim w miejscowości Kukinia została podjęta uchwała nr 1/2024 w sprawie zmian w planie rzeczowo finansowym . Dokonano korekty-rezygnacji z zadania inwestycyjnego na kwotę 20.000,00 zł i zwiększono zadanie warsztaty i szkolenia mieszkańców .

10.Dział 926 zwiększenie planu o kwotę 20.500,00 zł.

Rozdział 92601zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.500,00 zł. Decyzja dyrektor GOSiR zostały przeniesione środki z rozdziału 90003 zakup kosiarki traktorowej STIHL RT 5112 do pielęgnacji boiska.

Zostają zabezpieczone środki własne zgodnie z wyrokiem sądu sygnatura akt IV P 102/23 Sadu Okręgowego w Koszalinie na wypłatę odszkodowania 3.600,00 zł , odsetki 450,00 zł i koszty zastępstwa procesowego 1.212,50 zł

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	2 000,00	7 500,00
600			Transport i łączność	6 692 213,00	599 279,21	7 291 492,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 678 213,00	599 279,21	7 277 492,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40,00	40,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	153,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	98 974,21	98 974,21
630			Turystyka	8 084 991,32	6 226,00	8 091 217,32
	63095		Pozostała działalność	8 084 991,32	6 226,00	8 091 217,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 060,00	1 060,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 166,00	5 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 055 963,98	629,00	4 056 592,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 892 963,98	508,00	3 893 471,98
		0830	Wpływy z usług	0,00	508,00	508,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00	121,00	163 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,00	121,00
750			Administracja publiczna	801 446,16	99,00	801 545,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 503,16	10,00	101 513,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00	38,00	18 038,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,00	38,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 943,00	51,00	650 994,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	51,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 842 500,00	-449 747,00	27 392 753,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 897 514,00	50 000,00	10 947 514,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 742 500,00	-499 747,00	2 242 753,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 500,00	-500 000,00	1 190 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	253,00	253,00
801			Oświata i wychowanie	12 040 280,07	2 125 156,27	14 165 436,34
	80101		Szkoły podstawowe	305 682,00	7 881,96	313 563,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	7 316,96	7 516,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	565,00	565,00
	80104		Przedszkola	519 154,00	2 117 274,31	2 636 428,31
		6227	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 117 274,31	2 117 274,31
855			Rodzina	1 205 110,00	2,00	1 205 112,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,00	2,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 523,83	8 880,00	3 116 403,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	8 880,00	12 880,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 880,00	8 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 000,00	9 500,00	1 661 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	9 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 500,00	11 500,00
			Razem:	78 889 892,45	2 302 024,48	81 191 916,93

załącznik nr 2 do Uchwały Nr IIII/.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2024r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 131 194,09	70 000,00	6 201 194,09
	63095		Pozostała działalność	6 130 194,09	70 000,00	6 200 194,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 008 131,00	22 500,00	1 030 631,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 600,00	22 500,00	272 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	22 500,00	97 500,00
750			Administracja publiczna	7 507 706,16	17 000,00	7 524 706,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 323 596,04	17 000,00	6 340 596,04
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 200,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 460,04	12 800,00	542 260,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 540,00	74 718,85	1 728 258,85
	75405		Komendy powiatowe Policji	41 000,00	9 700,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 700,00	39 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 490,00	36 518,75	579 008,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 056,00	3 518,75	7 574,75
		4260	Zakup energii	68 500,00	33 000,00	101 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	737 550,00	28 500,10	766 050,10
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	28 500,10	84 500,10
801			Oświata i wychowanie	22 820 748,15	2 128 305,63	24 949 053,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 962 159,93	7 316,96	6 969 476,89
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	7 316,96	200 016,96
	80104		Przedszkola	2 865 363,22	1 454 107,46	4 319 470,68
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 454 107,46	1 454 107,46
			ZWIĘKSZENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (pozostałe koszty wdrożeniowe)	0,00	1 454 107,46	1 454 107,46
	80195		Pozostała działalność	11 125 291,42	666 881,21	11 792 172,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 833,15	0,07	2 296 833,22
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ZŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -MALUCH +(w tym 173.564,18 zł wyposażenie)	1 039 265,15	0,07	1 039 265,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 166,85	663 166,85
			ZWIĘKSZENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (roboty budowlane 350 tyś,wyposażenie 313.166,85zł)	0,00	663 166,85	663 166,85
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 714,29	3 714,29
			SZKOŁA DLA KLIMATU -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	0,00	3 714,29	3 714,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 147 487,93	-60 500,00	9 086 987,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 739 820,10	-40 500,00	2 699 320,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	-40 500,00	329 000,00
	90095		Pozostała działalność	609 735,59	-20 000,00	589 735,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	-20 000,00	239 000,00
			POPRAWA INFRASTRUKTURY PLACU ZABAW FS KUKINIA	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 434 070,34	29 500,00	4 463 570,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 210 044,27	9 500,00	3 219 544,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	9 500,00	29 300,00
	92195		Pozostała działalność	159 026,07	20 000,00	179 026,07
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	15 000,00	56 800,00
				41 800,00	15 000,00	56 800,00
926			Kultura fizyczna	5 345 510,22	20 500,00	5 366 010,22
	92601		Obiekty sportowe	5 133 510,22	20 500,00	5 154 010,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	3 600,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	-5 262,50	314 737,50
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 212,50	1 212,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	20 500,00	76 500,00
			KOSIARKA TRAKTOROWA NA STADION	0,00	20 500,00	20 500,00
			Razem:	91 370 642,21	2 302 024,48	93 672 666,69

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 980 749,76	0,00	13 980 749,76
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	7 058 060,43	0,00	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	1 729 333,54	0,00	1 729 333,54
12	Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/...../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2024 roku.
ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	11 270 857,15	2 120 988,67	13 391 845,82
			Przedszkola	0,00	1 454 107,46	1 454 107,46
	80195	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 454 107,46	1 454 107,46
			ZWIĘKSZENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (pozostałe koszty wdrożeniowe)	0,00	1 454 107,46	1 454 107,46
900	90095		Pozostała działalność	11 060 233,15	666 881,21	11 727 114,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 833,15	0,07	2 296 833,22
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -MALUCH +(w tym 173.564,18 zł wyposazenie)	1 039 265,15	0,07	1 039 265,22	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	663 166,85	663 166,85	
926	92601		ZWIĘKSZENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (roboty budowlane 350 tys.,wyposazenie 313.166,85zł)	0,00	663 166,85	663 166,85
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 714,29	3 714,29
		SZKOŁA DLA KLIMATU -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	0,00	3 714,29	3 714,29	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 000,00	- 20 000,00	364 000,00	
926	92601		Pozostała działalność	259 000,00	- 20 000,00	239 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	- 20 000,00	239 000,00
		POPRAWA INFRASTRUKTURY PLACU ZABAW FS KUKINIA	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
		Kultura fizyczna	286 000,00	20 500,00	306 500,00	
92601		Obiekty sportowe	286 000,00	20 500,00	306 500,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	20 500,00	76 500,00	
		KOSIARKA TRAKTOROWA NA STADION	0,00	20 500,00	20 500,00	
Razem				42 628 079,87	2 121 488,67	44 749 568,54

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2024 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			240 373,01	20 000,00	260 373,01	x
750		Administracja publiczna	28 846,94	0,00	28 846,94	x
	75075	Promocja jst	28 846,94	0,00	28 846,94	x
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,00	0,00	6 927,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 382,94	0,00	2 382,94	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4220	Zakup środków żywności	10 464,00	0,00	10 464,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4260	Zakup energii	73,00	0,00	73,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	35 000,00	x
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			20 000,00	0,00	20 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 700,00	0,00	44 700,00	x
	90002	Gospodarka odpadami	3 800,00	0,00	3 800,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	3 900,00	0,00	3 900,00	x
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	0,00	33 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0,00	30 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	3 100,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 826,07	20 000,00	151 826,07	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 800,00	0,00	37 800,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	0,00	12 800,00	SOŁECTWO RUSOWO
			7 000,00	0,00	7 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	94 026,07	20 000,00	114 026,07	x
			17 700,00	0,00	17 700,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			4 542,77	0,00	4 542,77	SOŁECTWO KUKINKA
			3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 483,30	0,00	1 483,30	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	5 000,00	6 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			8 000,00	0,00	8 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 500,00	0,00	4 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	15 000,00	16 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	102 264,00	0,00	102 264,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	25 382,94	0,00	25 382,94
	SOŁECTWO RUSOWO	43 700,00	0,00	43 700,00
	SOŁECTWO KUKINIA	38 483,30	20 000,00	58 483,30
	SOŁECTWO KUKINKA	10 542,77	0,00	10 542,77
	SOŁECTWO GWIZD	20 000,00	0,00	20 000,00
	OGÓLEM	240 373,01	20 000,00	260 373,01

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

plan na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne ogółem			227 352,09	-20 000,00	207 352,09	x
600	Transport i łączność		21 107,82	0,00	21 107,82	x
	60016	Drogi publiczne gminne	21 107,82	0,00	21 107,82	x
	6050	Partycypowanie w kosztach budowy drogi w Gwiździe	21 107,82	0,00	21 107,82	SOŁECTWO GWIŹDZ
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59 000,00	-20 000,00	39 000,00	x
	90095	Pozostała działalność	59 000,00	-20 000,00	39 000,00	x
	6050	Ścieżka sensoryczna oraz kuchnia błotna - doposażenie Strafy Relaksu - obiektu rekreacji kultury (11.500 zł), Oświetlenie solarne baneru przy widokówce w Sterefie Relaksu (1.500 zł)	13 000,00	0,00	13 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Nowe miejsce relaksu w widoku na morze dla mieszkańców i turystów na mapie Ustronia Morskiego	26 000,00	0,00	26 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Poprawa infrastruktury placu zabaw (lampy uliczne plus ogrodzenie)	20 000,00	-20 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 244,27	0,00	117 244,27	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 244,27	0,00	87 244,27	x
	6050	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	37 244,27	0,00	37 244,27	SOŁECTWO RUSOWO
	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach w niezbędny sprzęt (kuchenka, zlewozmywak, telewizor, monitoring, rzutnik, itp.)	50 000,00	0,00	50 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	30 000,00	0,00	30 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
926	Kultura fizyczna		30 000,00	0,00	30 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	x
	6050	Dokończenie budowy ogrodzenia na boisku w Sianożętach (ogrodzenie, renowacja trawnika itp.)	30 000,00	0,00	30 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	39 000,00	0,00	39 000,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	80 000,00	0,00	80 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	37 244,27	0,00	37 244,27
	SOŁECTWO KUKINIA	20 000,00	-20 000,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINKA	30 000,00	0,00	30 000,00
	SOŁECTWO GWIŹDZ	21 107,82	0,00	21 107,82
	OGÓŁEM	227 352,09	-20 000,00	207 352,09

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	78 889 892,45	2 302 024,48	81 191 916,93
[1.1] Dochody bieżące (Db)	43 719 039,06	2 203 050,27	45 922 089,33
[1.1.4] Dotacje i środki na...	3 252 304,70	0,00	3 252 304,70
[9.1.1] Dotacje i środki na...	0,00	0,00	0,00
[2.1] Dochody majątkowe (...)	35 170 853,39	98 974,21	35 269 827,60
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	2 704 500,00	0,00	2 704 500,00
[2] Wydatki	91 370 642,21	2 302 024,48	93 672 666,69
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	48 740 761,25	1 634 643,27	50 375 404,52
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	0,00	1 454 107,46	1 454 107,46
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	1 014 250,00	0,00	1 014 250,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	42 629 880,96	667 381,21	43 297 262,17
[3] Deficyt/Nadwyżka budżet...	-12 480 749,76	0,00	-12 480 749,76
Db - Wb	-5 021 722,19	568 407,00	-4 453 315,19
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	0,00	-1 454 107,46	-1 454 107,46
Dm - Wm	-7 459 027,57	-568 407,00	-8 027 434,57
[4] Przychody	13 980 749,76	0,00	13 980 749,76
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	6 922 689,33	0,00	6 922 689,33
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	7 058 060,43	0,00	7 058 060,43
[4.4] Spłaty pożyczek - art...	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	8 959 027,57	568 407,00	9 527 434,57
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	8 959 027,57	568 407,00	9 527 434,57
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-...	1 900 967,14	568 407,00	2 469 374,14
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	-3,22%	4,91%	1,69%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	-9,90%	5,25%	-4,65%