

Uchwała Nr V/...../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 19 września 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 2024 r. poz. 607 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	79.401.356,55 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	44.438.015,56 zł
b) dochody majątkowe	34.963.340,99 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie	92.265.999,58 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	49.968.659,12 zł
b) wydatki majątkowe	42.297.340,46 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12.864.643,03 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	1.729.333,54 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	5.941.953,70 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
- Maluch +	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 i zakłada kwotę planowanych:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) Przychodów budżetu | 14.364.643,03 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 14 Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu 2024 r. do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 9. 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

WÓJT GMINY
Grzegorz Czachorowski

Marta Thiele-Szaszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 363.185,00 zł.

Urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania (po podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji) dot. środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi-ulicy Akacyjowej w Sianożętach.

Dział 630

Rozdział 63095 zmniejszenie o kwotę 548.423,43 zł.

Urealnienie planu dochodów do faktycznego wykonania w związku z wpływem środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia – Rusowo.

Dział 750

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 16.162,40 zł.

Korekta klasyfikacji budżetowej dochodów przeznaczonych na realizację projektu pn. Zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Ustronie Morskie, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych.

Rozdział 75075 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł.

Wpływ środków z Banku Spółdzielczego w Białogardzie przeznaczonych na nagrody konkursowe na najładniejszy wieniec dożynkowy. I miejsce 1.500,00 zł, II miejsce 1.000,00 zł, III miejsce 700,00 zł.

Dział 758

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 68.856,70 zł.

Wpływ dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego tyt. zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku. Dotacja na zadania bieżące wynosi 48.800,48 zł, dotacja na wydatki inwestycyjne 20.056,22 zł.

Dział 801

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 8.688,00 zł.

Urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania w związku z podpisaną

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umową na dofinansowanie realizacji zadania pn. Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoły.

Rozdział 80104 zmniejszenie o kwotę 2.117.274,31 zł.

Korekta planu dochodów w związku z odstąpieniem od dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS WUP Szczecin, zadania pn. Zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 zmniejszenie o kwotę 72.750,00 zł.

Zmniejszenie wpływów z tyt. opłat za wyżywienie (Szkoła, GOPS) w związku z zaprzestaniem gotowania obiadów do Szkoły Podstawowej od września 2024 r.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 103.812,00 zł.

Korekta planu dochodów dot. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizacji zadania pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego – II etap instalacja fotowoltaiczna. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana w ramach prac głównego wykonawcy.

Dział 926

Rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 4.021,72 zł.

Wpływ środków z tyt. ubezpieczenia dot. zalania siłowni gminnej.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 363.185,00 zł.

Urealnienie planu wydatków do faktycznych potrzeb (po podpisaniu umowy z wykonawcą inwestycji) na realizację zadania pn. Przebudowa drogi-ulicy Akacyjowej w Sianożętach, finansowych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 630

Rozdział 63095 zmniejszenie o kwotę 548.423,43 zł.

Urealnienie planu wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia – Rusowo w związku z wpływem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dział 710

Rozdział 71004 zmniejszenie o kwotę 20.015,90 zł.

Korekta planu wydatków dot. projektów decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na opłacenie dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w aplikacji internetowej Intra EWiD.

Dział 750

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 187,10 zł.

- 20.203,00 korekta klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. Zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Ustronie Morskie, dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w związku z wydatkowaniem środków na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne,
- 20.015,90 zabezpieczenie planu wydatków na opłacenie dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w aplikacji internetowej Intra EWiD.

Rozdział 75075 zwiększenie o kwotę 4.867,20 zł.

- 3.200,00 zł uzupełnienie planu wydatków w związku z otrzymaniem środków na nagrody konkursowe na najładniejszy wieniec dożynkowy,
- 1.667,20 zł zabezpieczenie środków na usługę transmisji obrazu na żywo w technologii streamingu z kamery zainstalowanej na moło w Ustroniu Morskim na okres od października do grudnia 2024 r., na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dział 754

Rozdział 75412

Korekta klasyfikacji budżetowej wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla OSP Ustronie Morskie na wkład własny do dofinansowania zadania pn. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Remizie OSP Ustronie Morskie (kwota 1.843,32 zł).

Rozdział 75415 zwiększenie o kwotę 84.144,80 zł.

- 1.667,20 zł zmniejszenie wydatków na zadanie energia punkty ratowników, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 45.812,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Modernizacja obiektów ratowniczych w Sianożętach (ponad to zmiana nazwy zadania z Remont obiektów ratowniczych w Sianożętach na Modernizacja obiektów ratowniczych w Sianożętach),
- 40.000,00 zł zabezpieczenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup Quada na potrzeby ratownictwa wodnego.

Dział 801

Rozdział 80104 zmniejszenie o kwotę 1.454.107,46 zł.

- korekta planu wydatków Przedszkola z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od września do grudnia 2024 r., na wniosek Dyrektora Przedszkola (kwota 6.988,00 zł),

- 1.454.107,46 zł zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. Zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego w związku z odstąpieniem od dofinansowania realizacji zadania (dot. wydatków bieżących).

Rozdział 80113 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł.

Urealnienie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół do przewidywanego wykonania, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Rozdział 80148 zmniejszenie o kwotę 72.750,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków dla Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w związku z zaprzestaniem gotowania posiłków przez Przedszkole.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 849.312,28 zł.

- 4.050,00 zabezpieczenie planu wydatków na zwrot ewentualnych odsetek od środków dotacji na realizację zadania pn. Zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego. W związku z rezygnacją z dofinansowania, niewykorzystane środki zwrócono w dniu 19.08.2024 r.

- 189.624,00 zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego – II etap instalacja fotowoltaiczna, w związku z wykonaniem instalacji w ramach umowy głównej na budowę kompleksu przedszkolno-żłobkowego,

- 663.166,85 zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. Zwiększenie miejsc wychowania przedszkolnego w związku z odstąpieniem od dofinansowania realizacji zadania (dot. wydatków inwestycyjnych),

- 571,43 zmniejszenie planu wydatków do faktycznego wykonania przeznaczonych na wypłatę gminy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie w związku z zawartym porozumieniem partnerskim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Szkoły dla klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”.

Dział 852

Rozdział 85295 zmniejszenie o kwotę 13.200,00 zł.

- Korekta planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników GOPS w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r., zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Korekta czwartej cyfry paragrafu dot. wydatków na zadania inwestycyjne pn. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Ustronie Morskie.

Dział 855

Rozdział 85502 zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników GOPS w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r., zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900

Rozdział 90008 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie inwentaryzacji inwazyjnych gatunków obcych na terenie Gminy Ustronie Morskie (Barszczu Sosnowskiego, Rdestowca).

Rozdział 90018 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł.

Urealnienie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych – ochrona brzegu morskiego do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji inwazyjnych gatunków obcych na terenie Gminy Ustronie Morskie (Barszczu Sosnowskiego, Rdestowca).

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł.

- 20.000,00 zł zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zakupu części zamiennych oraz olejów, płynów chłodniczych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- 2.000,00 zł zmniejszenie wydatków do przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji inwazyjnych gatunków obcych na terenie Gminy Ustronie Morskie (Barszczu Sosnowskiego, Rdestowca).

Dział 926

Rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 4.021,72 zł.

Środki na wydatki tj. materiały do bieżącej konserwacji Siłowni w związku z otrzymaniem ubezpieczenia za szkodę – zalanie Siłowni, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 września 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 051 492,21	-363 185,00	7 688 307,21
	60016		Drogi publiczne gminne	8 037 492,21	-363 185,00	7 674 307,21
630		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	-363 185,00	2 126 815,00
	63095		Turystyka	8 091 217,32	-548 423,43	7 542 793,89
750		6370	Pozostała działalność	8 091 217,32	-548 423,43	7 542 793,89
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-548 423,43	4 451 576,57
			Administracja publiczna	830 394,73	-12 962,40	817 432,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 994,00	-16 162,40	634 831,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 920,17	57 920,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 727,83	5 727,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 988,00	-72 628,00	209 360,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 888,00	-7 182,40	20 705,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 200,00	9 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 756 357,00	68 856,70	5 825 213,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	799 286,00	68 856,70	868 142,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 800,48	48 800,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 056,22	20 056,22
801			Oświata i wychowanie	14 210 638,40	-2 285 148,31	11 925 490,09
	80101		Szkoły podstawowe	313 563,96	8 688,00	322 251,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 812,00	8 688,00	112 500,00
	80104		Przedszkola	2 636 428,31	-2 117 274,31	519 154,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 454 107,46	-1 454 107,46	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 166,85	-663 166,85	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 500,00	-72 750,00	337 750,00
		0830	Wpływy z usług	180 500,00	-72 750,00	107 750,00
	80195		Pozostała działalność	10 804 944,07	-103 812,00	10 701 132,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 812,00	-103 812,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 087 043,55	4 021,72	2 091 065,27
	92601		Obiekty sportowe	2 087 043,55	4 021,72	2 091 065,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 743,55	4 021,72	12 765,27
			Razem:	82 538 197,27	-3 136 840,72	79 401 356,55

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 września 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 351 991,45	-363 185,00	15 988 806,45
			Drogi publiczne gminne	15 932 431,45	-363 185,00	15 569 246,45
630	63095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	-363 185,00	2 126 815,00
			Turystyka	6 240 194,09	-548 423,43	5 691 770,66
			Pozostała działalność	6 239 194,09	-548 423,43	5 690 770,66
710	71004	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-548 423,43	4 451 576,57
			Działalność usługowa	1 030 631,00	-20 015,90	1 010 615,10
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	271 050,00	-20 015,90	251 034,10
		4300	Zakup usług pozostałych	96 450,00	-20 015,90	76 434,10
			Administracja publiczna	7 879 555,73	4 680,10	7 884 235,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 351 796,04	-187,10	6 351 608,94
		4300	Zakup usług pozostałych	557 736,04	20 015,90	577 751,94
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 992,00	38 992,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 568,00	14 568,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 928,17	18 928,17
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 071,83	7 071,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 988,00	-281 988,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 357,00	-105 357,00	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 360,00	209 360,00		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 222,00	78 222,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 370,00	4 867,20	471 237,20
		4190	Nagrody konkursowe	15 300,00	3 200,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 970,00	1 667,20	311 637,20
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 798,85	84 144,80	1 932 943,65
			Ochotnicze straże pożarne	578 228,75	0,00	578 228,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 574,75	1 843,32	9 418,07
		4260	Zakup energii	97 300,00	-1 843,32	95 456,68
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	729 330,10	84 144,80	813 474,90
		4260	Zakup energii	50 000,00	-1 667,20	48 332,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	45 812,00	108 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 376 053,84	-2 396 169,74	22 979 884,10
	80104		Przedszkola	4 460 232,42	-1 454 107,46	3 006 124,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 988,00	6 988,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 454 107,46	-1 454 107,46	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 121 500,00	-6 988,00	1 114 512,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 110,54	-20 000,00	482 110,54
		4300	Zakup usług pozostałych	462 535,54	-20 000,00	442 535,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	857 130,73	-72 750,00	784 380,73
		4220	Zakup środków żywności	398 000,00	-72 750,00	325 250,00
	80195		Pozostała działalność	11 774 337,80	-849 312,28	10 925 025,52
		4560	Odsetki od 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	0,00	4 050,00	4 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 833,22	-189 624,00	2 089 209,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 166,85	-663 166,85	0,00
		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	3 714,29	-571,43	3 142,86
852			Pomoc społeczna	2 200 490,93	-13 200,00	2 187 290,93
	85295		Pozostała działalność	364 221,85	-13 200,00	351 021,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 142,00	-11 250,00	81 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 544,00	-1 950,00	16 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 434 261,00	13 200,00	1 447 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 680,00	13 200,00	1 352 880,00
900						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	11 250,00	156 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	1 950,00	126 950,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 086 987,93	39 000,00	9 125 987,93
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	27 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	57 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	589 735,59	18 000,00	607 735,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 735,59	20 000,00	203 735,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	5 421 010,22	4 021,72	5 425 031,94
	92601		Obiekty sportowe	5 209 010,22	4 021,72	5 213 031,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 843,55	4 021,72	242 865,27
			Razem:	95 461 947,03	-3 195 947,45	92 265 999,58

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 423 749,76	-59 106,73	14 364 643,03
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 "Małuch +".		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	7 501 060,43	-59 106,73	7 441 953,70
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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00
3	Weześniejsza 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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VI.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 września 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	15 419 866,45	- 363 185,00	15 056 681,45	
			Drogi publiczne gminne	15 419 866,45	- 363 185,00	15 056 681,45	
630	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 490 000,00	- 363 185,00	2 126 815,00	
			PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	1 520 000,00	- 363 185,00	1 156 815,00	
			Turystyka	5 761 400,00	- 548 423,43	5 212 976,57	
			Pozostała działalność	5 761 400,00	- 548 423,43	5 212 976,57	
750	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	- 548 423,43	4 451 576,57	
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	5 000 000,00	- 548 423,43	4 451 576,57	
			Administracja publiczna	387 345,00	- 99 763,00	287 582,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 345,00	- 99 763,00	287 582,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 988,00	- 281 988,00	0,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	281 988,00	- 281 988,00	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 357,00	- 105 357,00	0,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	105 357,00	- 105 357,00	0,00	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 360,00	209 360,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	209 360,00	209 360,00	
754	75415		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 222,00	78 222,00	
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	0,00	78 222,00	78 222,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	85 812,00	148 312,00	
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	62 500,00	85 812,00	148 312,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	45 812,00	108 312,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			MODERNIZACJA OBIEKTÓW RATAWNICZYCH W SIANOŻĘTACH	0,00	108 312,00	108 312,00
			REMONT OBIEKTÓW RATAWNICZYCH W SIANOŻĘTACH	62 500,00	- 62 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZAKUP QUADA	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 937 738,36	- 853 362,28	11 084 376,08
	80195		Pozostała działalność	11 709 114,36	- 853 362,28	10 855 752,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 833,22	- 189 624,00	2 089 209,22
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ZŁOBKOWEGO -II etap INSTALACJA FOTOWOLTAIICZNA	189 624,00	- 189 624,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 166,85	- 663 166,85	0,00
			ZWIĘKSZENIE MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (roboty budowlane 350 tys., wyposażenie 313.166,85zł)	663 166,85	- 663 166,85	0,00
		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	3 714,29	- 571,43	3 142,86
			SZKOŁA DLA KLIMATU -działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	3 714,29	- 571,43	3 142,86
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I ASYSTENCKICH W GMINIE USTRONIE MORSKIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I ASYSTENCKICH W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				44 074 461,08	- 1 778 921,71	42 295 539,37

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
POLSKIEGO ŁADU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN 2024	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
DOCHODY OGÓŁEM				19 765 000,00	-911 608,43	18 853 391,57
600	Transport i łączność			2 490 000,00	-363 185,00	2 126 815,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 490 000,00	-363 185,00	2 126 815,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **		1 520 000,00	-363 185,00	1 156 815,00
				970 000,00	0,00	970 000,00
630	Turystyka			5 000 000,00	-548 423,43	4 451 576,57
	63095	Pozostała działalność		5 000 000,00	-548 423,43	4 451 576,57
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**		5 000 000,00	-548 423,43	4 451 576,57
801	Oświata i wychowanie			9 775 000,00	0,00	9 775 000,00
	80195	Pozostała działalność		9 775 000,00	0,00	9 775 000,00
	6370*	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *		9 775 000,00	0,00	9 775 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85195	Pozostała działalność		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				18 753 400,00	-911 608,43	17 841 791,57
600	Transport i łączność			2 490 000,00	-363 185,00	2 126 815,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 490 000,00	-363 185,00	2 126 815,00
	6370	PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH **		1 520 000,00	-363 185,00	1 156 815,00
		PRZEBUDOWA DROGI-ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM		970 000,00	0,00	970 000,00
630	Turystyka			5 000 000,00	-548 423,43	4 451 576,57
	63095	Pozostała działalność		5 000 000,00	-548 423,43	4 451 576,57
	6370	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO**		5 000 000,00	-548 423,43	4 451 576,57
801	Oświata i wychowanie			8 763 400,00	0,00	8 763 400,00
	80195	Pozostała działalność		8 763 400,00	0,00	8 763 400,00
	6370*	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM		8 763 400,00	0,00	8 763 400,00
851	Ochrona zdrowia			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85195	Pozostała działalność		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6370	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

* RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI Z DOFINANSOWANIA A WYDATKAMI WYNIKA Z KOSZTÓW PONIESIONYCH W 2023 ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI T.J. W 2024 R.)

** KOREKTA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY NA WYKONANIE INWESTYCJI (PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH) ORAZ WPŁYWEM ŚRODKÓW PROMESY (BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO)