

Uchwała Nr VI/...../2024
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 października 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	80.223.842,23 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	45.216.956,74 zł
b) dochody majątkowe	35.006.885,49 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	92.780.485,26 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	50.458.139,86 zł
b) wydatki majątkowe	42.322.345,40 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12.556.643,03 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	5.633.953,70 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
- 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 i zakłada kwotę planowanych:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) Przychodów budżetu | 14.056.643,03 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 10 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 „wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Załącznik nr 11 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 „wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz

WÓJT GMINY

Grzegorz Czachorowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Wpływ dochodów z tyt. realizacji usługi marketingowej podczas dożynek gminnych w dniu 7 września 2024 r.

Dział 756

Rozdział 75616 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł.

Urealnienie planu dochodów z tyt. opłaty miejscowej do przewidywanego wykonania, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dział 801

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.

Planowany wpływ dochodów z tyt. zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu itp. przez wykonawcę inwestycji pn. Budowa żłobko-przedszkola w Ustroniu Morskim.

Dział 900

Rozdział 90015 zwiększenie o kwotę 3.716,70 zł.

Wpływ dochodów z tyt. ubezpieczenia dot. uszkodzenia słupa oświetleniowego.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 43.544,50 zł.

Wpływ środków dofinansowania przyznanych w ramach poddziałania „Wsparcie wdrożenia operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dot. zadania pn. Budowa skateparku w Ustroniu Morskim, realizowanego w 2023 roku.

Rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 5.294,70 zł.

Wpływ dochodów z tyt. ubezpieczenia dot. uszkodzenia koszy plażowych z dachem.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 5.107,82 zł.

- 5.107,82 zł korekta planu wydatków funduszu sołeckiego m. Gwizd zgodnie z wnioskiem Sołectwa Gwizd o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na

2024 r. dot. zadania pn. Partycypowanie w kosztach budowy drogi w Gwiździe.

- korekta planu wydatków dot. zadania pn. Parking dla camperów I etap – dokumentacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi - przejście dla pieszych na dz. Nr 207 obr. Ustronie Morskie gm. Ustronie Morskie (15.500,00 zł).

Dział 630

Rozdział 63095 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

- 43.000,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem dochodów z tyt. opłaty miejscowej zachodzi konieczność zwiększenia kwoty inkasa dla kwaterodawców. Wypłata prowizji uzależniona jest od kwoty pobranej przez inkasentów,

- 3.000,00 zł korekta planu wydatków dot. wyżywienia ratowników medycznych oraz wykonania ekspertyz, analiz, opinii, z przeznaczeniem na inkaso opłaty miejscowej. Zmiana dysponenta środków budżetowych z UG na GOSiR.

Dział 710

Rozdział 71004 zmniejszenie o kwotę 25.100,00 zł.

Korekta planu wydatków dot. wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dział 750

Rozdział 75075 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł.

- 10.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na wykonanie gadżetów promocyjnych w związku wpływem dochodów z tyt. usługi marketingowej podczas dożynek gminnych w dniu 7 września 2024 r.

- 3.000,00 zł korekta planu wydatków funduszu sołectkiego m. Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Ustronie Morskie o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołectkim na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu poprzez postawienie ławek na odcinku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a sklepem „Dino” w Ustroniu Morskim.

Dział 754

Rozdział 75405 zmniejszenie o kwotę 3.855,50 zł.

Urealnienie planu wydatków dot. wyżywienia policjantów podczas pełnienia służby w okresie letnim do faktycznego wykonania.

Rozdział 75410 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Rozdział 75412 zwiększenie o kwotę 22.844,27 zł.

- 15.844,27 zł zabezpieczenie planu wydatków funduszu sołeckiego m. Rusowo, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rusowo o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. tj. na zadanie pn. Zakup wyposażenia dla OSP Rusowo, w tym: drabina nasadkowa aluminiowa, detektor prądu zmiennego, detektor wielogazowy MSA, latarki,

- 7.000,00 zł zabezpieczenie planu wydatków funduszu sołeckiego m. Kukinia, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kukinia o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. tj. na zadanie pn. Zakup pompy dla strażaków z OSP Kukinia.

Rozdział 75415 zmniejszenie o kwotę 26.700,00 zł.

Urealnienie planu wydatków dot. wyżywienia ratowników wodnych do faktycznego wykonania.

Dział 758

Rozdział 75814 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł.

Urealnienie planu wydatków na świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie - służba wojskowa do przewidywanego wykonania.

Dział 801

Rozdział 80113 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł.

- 15.000,00 zł korekta planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. dowozu środkami publicznymi, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- 12.200,00 zł zabezpieczenie planu wydatków do faktycznych potrzeb na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 53.000,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków w żłobko-przedszkolu.

Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 406.000,00 zł.

- 436.000,00 zwiększenie planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zagospodarowania i odbioru odpadów,

- 30.000,00 zł korekta planu wydatków do przewidywanego wykonania dot. wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 90003 zwiększenie o kwotę 47.000,00 zł.

- 45.000,00 zł zabezpieczenie planu wydatków na zakup piaskarki do ciągnika Kubota do posypywania dróg stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie w ramach „Akcji zima”, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- 2.000,00 zł zabezpieczenie planu wydatków funduszu sołeckiego m. Gwizd, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Gwizd o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. tj. na zadanie pn. Utrzymanie porządku na terenie świetlicy wiejskiej.

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 333.926,27 zł.

- 350.000,00 zł korekta planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. energii elektrycznej – oświetlenie uliczne,

- 3.716,70 zł środki na zakup usług remontowych w związku wpływem odszkodowania z tyt. ubezpieczenia dot. uszkodzenia słupa oświetleniowego, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- 12.357,03 zabezpieczenie planu wydatków funduszu sołeckiego m. Gwizd, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Gwizd o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. tj. na zadanie pn. Budowa oświetlenia – lamp ledowych przy drodze gminnej (działce gminnej nr 135).

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków funduszu sołeckiego m. Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Ustronie Morskie o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu poprzez postawienie ławek na odcinku pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a sklepem „Dino” w Ustroniu Morskim.

Dział 921

Rozdział 92109 zmniejszenie o kwotę 4.493,48 zł.

- 14.249,21 zł korekta planu wydatków funduszu sołeckiego m. Gwizd (6.249,21 zł) i m. Rusowo (8.000,00 zł) zgodnie z wnioskami sołectw o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r.,

- 50.000,00 zł zabezpieczenie planu wydatków funduszu sołeckiego m. Rusowo, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rusowo o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont toalety i wymiana instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu w świetlicy wiejskiej Melmak (20.000,00 zł) oraz funduszu sołeckiego m. Kukinka, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kukinka o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej w Kukince (30.000,00 zł),

- 3.000,00 zł korekta planu wydatków funduszu sołeckiego m. Gwizd, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Gwizd o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r.,

- 37.244,27 zł korekta planu wydatków funduszu sołeckiego m. Rusowo, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rusowo o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. dot. zadania pn. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 27.600,00 zł.

- 3.000,00 zł korekta planu wydatków funduszu sołeckiego m. Kukinia, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kukinia o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r.,

-1.619,60 zł korekta planu wydatków funduszu sołeckiego m. Kukinia, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kukinia o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r.,

- 10.830,00 zł zabezpieczenie planu wydatków funduszu sołeckiego m. Rusowo, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Rusowo o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana podłogi pod wiatę przy świetlicy wiejskiej Melmak,

- 3.810,40 zł korekta planu wydatków funduszu sołeckiego m. Kukinia (2.380,40 zł) i m. Rusowo (1.430,00 zł) zgodnie z wnioskami sołectw o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r.,

- 30.000,00 zł korekta planu wydatków funduszu sołeckiego m. Kukinka, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kukinka o zmianę przeznaczenia środków finansowych w funduszu sołeckim na 2024 r. dot. zadania pn. Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka.

Dział 926

Rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 5.294,70 zł.

Środki na wydatki w związku wpływem odszkodowania z tyt. ubezpieczenia dot. uszkodzenia koszy plażowych z dachem, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 października 2024 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	818 932,38	10 000,00	828 932,38
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 392 753,00	400 000,00	27 792 753,00
	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	10 947 514,00	400 000,00	11 347 514,00
801		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
			Oświata i wychowanie	11 925 705,59	30 000,00	11 955 705,59
	80195	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	10 701 132,07 0,00	30 000,00 30 000,00	10 731 132,07 30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 403,83	47 261,20	3 163 665,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 488,24	3 716,70	12 204,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 988,24	3 716,70	10 704,94
	90095		Pozostała działalność	45 885,59	43 544,50	89 430,09
		6208	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	43 544,50	43 544,50
926			Kultura fizyczna	2 091 065,27	5 294,70	2 096 359,97
	92601		Obiekty sportowe	2 091 065,27	5 294,70	2 096 359,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 765,27	5 294,70	18 059,97
Razem:				79 731 286,33	492 555,90	80 223 842,23

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI.../2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 października 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 988 806,45	-5 107,82	15 983 698,63
	60016		Drogi publiczne gminne	15 569 246,45	-5 107,82	15 564 138,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 744,85	-5 107,82	5 180 637,03
630			Turystyka	5 691 770,66	40 000,00	5 731 770,66
	63095		Pozostała działalność	5 690 770,66	40 000,00	5 730 770,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	247 393,00	43 000,00	290 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-1 500,00	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 723,16	-1 500,00	14 223,16
710			Działalność usługowa	1 010 615,10	-25 100,00	985 515,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 034,10	-25 100,00	225 934,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	-25 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 885 735,88	7 000,00	7 892 735,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 237,20	7 000,00	477 237,20
		4220	Zakup środków żywności	15 464,00	-2 000,00	13 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 637,20	9 000,00	320 637,20
				1 952 943,65	32 288,77	1 985 232,42
754	75405		Komendy powiatowe Policji	50 700,00	-3 855,50	46 844,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-3 855,50	35 844,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	598 208,75	22 844,27	621 053,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 024,14	22 844,27	136 868,41
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	791 474,90	-26 700,00	764 774,90
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,10	-26 700,00	57 800,10
758			Różne rozliczenia	1 920 941,00	-10 000,00	1 910 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 058 570,60	50 200,00	23 108 770,60
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	482 110,54	-2 800,00	479 310,54
		4300	Zakup usług pozostałych	442 535,54	-2 800,00	439 735,54
	80195		Pozostała działalność	10 925 025,52	53 000,00	10 978 025,52
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 125 987,93	122 073,73	9 248 061,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 227 544,00	406 000,00	4 633 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 916 992,46	406 000,00	4 322 992,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 699 320,10	47 000,00	2 746 320,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	2 000,00	206 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 288,24	-333 926,27	1 037 361,97
		4260	Zakup energii	850 800,00	-350 000,00	500 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 716,70	33 716,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 357,03	112 357,03
	90095		Pozostała działalność	607 735,59	3 000,00	610 735,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 735,59	3 000,00	206 735,59
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 570,34	-32 093,48	4 431 476,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 219 544,27	-4 493,48	3 215 050,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	-14 249,21	15 050,79
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 244,27	-37 244,27	181 000,00
	92195		Pozostała działalność	179 026,07	-27 600,00	151 426,07
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 226,07	-3 000,00	43 226,07
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-1 619,60	17 380,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 830,00	10 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	-3 810,40	47 989,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	5 425 031,94	5 294,70	5 430 326,64
	92601		Obiekty sportowe	5 213 031,94	5 294,70	5 218 326,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 865,27	5 294,70	248 159,97
			Razem:	92 595 929,36	184 555,90	92 780 485,26

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 364 643,03	-308 000,00	14 056 643,03
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 "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	7 441 953,70	-308 000,00	7 133 953,70
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	Wczesniejsza 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 24 października 2024 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 056 681,45	- 5 107,82	15 051 573,63
	60016		Drogi publiczne gminne	15 056 681,45	- 5 107,82	15 051 573,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 744,85	- 5 107,82	5 180 637,03
			PARKING DLA CAMPERÓW I ETAP DOKUMENTACJA	70 000,00	- 15 500,00	54 500,00
754			PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH BUDOWY DROGI W GWIŹDZIE - FS GWIZD	21 107,82	- 5 107,82	16 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA DZ. NR 207 OBR. USTRONIE MORSKIE GM. USTRONIE MORSKIE	0,00	15 500,00	15 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 312,00	40 000,00	188 312,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
900		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			WPLATA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 000,00	57 357,03	421 357,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	45 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ROZSIEWACZ NAWOZÓW-PIASKARKA	0,00	45 000,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	12 357,03	112 357,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 357,03	112 357,03
			BUDOWA OŚWIETLENIA - LAMP LEDOWYCH PRZY DRODZE GMINNEJ (DZIAŁCE GMINNEJ NR 135) FS GWIZD	0,00	12 357,03	12 357,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 244,27	- 67 244,27	1 831 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 244,27	- 37 244,27	1 181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 244,27	- 37 244,27	181 000,00
			REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ FS RUSOWO	37 244,27	- 37 244,27	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem				42 295 539,37	25 004,94	42 320 544,31

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			260 373,01	59 995,06	320 368,07	x
750		Administracja publiczna	28 846,94	-3 000,00	25 846,94	x
	75075	Promocja jst	28 846,94	-3 000,00	25 846,94	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	-2 000,00	8 464,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4260	Zakup energii	73,00	0,00	73,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	22 844,27	57 844,27	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	22 844,27	57 844,27	x
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 844,27	15 844,27	SOŁECTWO RUSOWO
			5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			20 000,00	7 000,00	27 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 700,00	5 000,00	49 700,00	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	2 000,00	5 900,00	x
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	0,00	3 900,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	2 000,00	2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	0,00	33 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 280,00	0,00	32 280,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	720,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	7 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 000,00	6 100,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 826,07	35 150,79	186 976,86	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 800,00	32 750,79	70 550,79	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-8 000,00	4 800,00	SOŁECTWO RUSOWO
			7 000,00	-6 249,21	750,79	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	30 000,00	30 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			0,00	20 000,00	20 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	114 026,07	2 400,00	116 426,07	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	17 700,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 000,00	0,00	6 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			4 542,77	0,00	4 542,77	SOŁECTWO KUKINKA
			3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 483,30	-3 000,00	1 483,30	SOŁECTWO KUKINIA
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			6 000,00	-1 619,60	4 380,40	SOŁECTWO KUKINIA
			6 000,00	0,00	6 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	10 830,00	10 830,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 830,00	10 830,00	SOŁECTWO RUSOWO
	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	-1 430,00	13 570,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			13 000,00	-2 380,40	10 619,60	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	37 244,27	80 944,27
	SOŁECTWO KUKINIA	58 483,30	0,00	58 483,30
	SOŁECTWO KUKINKA	10 542,77	30 000,00	40 542,77
	SOŁECTWO GWIZD	20 000,00	-7 249,21	12 750,79
	OGÓLEM	260 373,01	59 995,06	320 368,07

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2024 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki inwestycyjne ogółem			207 352,09	-59 995,06	147 357,03	x
600	Transport i łączność		21 107,82	-5 107,82	16 000,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	21 107,82	-5 107,82	16 000,00	x
	6050	Partycypowanie w kosztach budowy drogi w Gwiździe	21 107,82	-5 107,82	16 000,00	SOŁECTWO GWIZD
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 000,00	12 357,03	51 357,03	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00	12 357,03	12 357,03	x
	6050	Budowa oświetlenia - lamp ledowych przy drodze gminnej (działce gminnej nr 135)	0,00	12 357,03	12 357,03	SOŁECTWO GWIZD
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	39 000,00	x
	6050	Ścieżka sensoryczna oraz kuchnia błotna - doposażenie Straży 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)	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		117 244,27	-67 244,27	50 000,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 244,27	-37 244,27	50 000,00	x
	6050	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	37 244,27	-37 244,27	0,00	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	-30 000,00	0,00	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	30 000,00	-30 000,00	0,00	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 ZMIANĄ	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	-37 244,27	0,00
	SOŁECTWO KUKINIA	0,00	0,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINKA	30 000,00	-30 000,00	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	21 107,82	7 249,21	28 357,03
	OGÓLEM	207 352,09	-59 995,06	147 357,03