

Uchwała Nr XIII/.../2025
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2025

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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	69.016.799,12 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	48.044.689,70 zł
b) dochody majątkowe	20.972.109,42 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	71.161.752,63 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.394.784,49 zł
b) wydatki majątkowe	24.766.968,14 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.144.953,51 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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:	2.144.953,51 zł
- Fundusz przeciwdziałania COVID-19	1.452.739,91 zł
- Dofinansowanie projektu Cyberbezpieczny samorząd	293.713,60 zł
- Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	398.500,00 zł

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały nr VIII/62/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2025, pod nazwą „Plan przychodów i rozchodów Gminy Ustronie Morskie” otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 3* i zakłada kwotę planowanych:

1) przychodów budżetu	2.994.953,51 zł
2) rozchodów budżetu	850.000,00 zł

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały nr VIII/62/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2025, pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grzywnowicz


WÓJT GMINY
Grzegorz Czachorowski


Marta Thiele-Śleszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758

Rozdział 75835 zwiększenie o kwotę 58.322,00 zł.

Zwiększenie dochodów w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Dział 900

Rozdział 90026 zwiększenie o kwotę 60.501,95 zł.

Wpływ wynikający z rozliczenia środków finansowych poniesionych w okresie realizacji projektu Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zgodnie z uchwałą nr 34/24 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 31 grudnia 2024 roku.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 54.500,00 zł.

Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektu budowlanego ul. Malechowskiej w Ustroniu Morskim do wartości wynikającej z najtańszej oferty złożonej w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Dział 750

Rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 38.360,00 zł.

Zabezpieczenie środków na realizację zadania polegającego na wprowadzeniu karty mieszkańca. Na podstawie dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na: opracowanie i uruchomienie systemu do obsługi karty mieszkańca oraz szkolenie z obsługi oprogramowania – koszt 25.092,00 zł, abonament miesięczny (7 miesięcy po 794,58 zł) – koszt 5.563,00 zł, zakup drukarki i materiałów eksploatacyjnych (kart plastikowych 1000 szt.) – koszt 7.705,00 zł.

Dział 754

Rozdział 75404 zwiększenie o kwotę 14.285,00 zł.

Zabezpieczenie środków na dofinansowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu zgodnie z wnioskiem z dnia 21 marca 2025 roku.

Dział 801

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 50.038,95 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim w związku z koniecznością opracowania ekspertyzy technicznej przez biegłego sądowego w zakresie poprawności zastosowanych rozwiązań budowlanych, sanitarnych oraz poprawności ich wykonania wraz z kierunkiem prac naprawczych oraz zabezpieczeniem materiału dowodowego na poczet postępowania sądowego. Konieczne jest również wykonanie projektu wentylacji nowego budynku przedszkola. Zlecenie wykonania dodatkowych dokumentacji jest konieczne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Rozdział 80113 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł.

Korekta klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na naprawę pojazdów Ford Transit oraz ciągnik Kubota na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

Dział 852

Rozdział 85295 zmniejszenie o kwotę 50.207,64 zł.

Zmniejszenie środków własnych Gminy Ustronie Morskie w związku z zakwalifikowaniem oferty w konkursie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na finansowe wsparcie zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Ustroniu Morskim. Kwota przyznanej dotacji 58.320,00 zł.

Dział 900

Rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 11.847,64 zł.

Środki finansowe na utylizację opon rolniczych z terenu Gminy Ustronie Morskie. Wójt Gminy 21 lutego br. poinformował mieszkańców poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o możliwości składania wniosków na wywóz zużytych opon rolniczych z pojazdów podatników ujętych w gminnym systemie gospodarki odpadami prowadzących działalność rolniczą. Zainteresowane osoby mogły składać wnioski do 31 marca bieżącego roku. W podanym terminie wpłynęły 22 wnioski na łączną masę ok. 16 ton. Koszt utylizacji 1 tony opon rolniczych to kwota 712,00 zł.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł.

Środki finansowe na naprawę pojazdów Ford Transit oraz ciągnik Kubota na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/.../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	763 479,73	58 322,00	821 801,73
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 322,00	58 322,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 322,00	58 322,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 351,65	60 501,95	2 782 853,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	60 501,95	95 501,95
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	0,00	60 501,95	60 501,95
Razem:				68 897 975,17	118 823,95	69 016 799,12

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/....../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 kwietnia 2025 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 380 229,02	54 500,00	5 434 729,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 887 964,90	54 500,00	4 942 464,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 021,90	54 500,00	851 521,90
750			Administracja publiczna	8 006 658,27	38 360,00	8 045 018,27
	75095		Pozostała działalność	435 951,52	38 360,00	474 311,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 705,00	24 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	30 655,00	65 855,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 113 366,70	14 285,00	2 127 651,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 285,00	14 285,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 285,00	14 285,00
801			Oświata i wychowanie	13 331 074,83	44 538,95	13 375 613,78
	80104		Przedszkola	4 325 774,99	50 038,95	4 375 813,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 038,95	50 038,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 439,00	-5 500,00	533 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 689,00	-5 500,00	515 189,00
852			Pomoc społeczna	2 252 493,62	-50 207,64	2 202 285,98
	85295		Pozostała działalność	175 010,98	-50 207,64	124 803,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 776,64	-9 061,80	39 714,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 775,00	-1 600,00	13 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	-160,00	225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-600,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 170,34	-27 720,00	26 450,34
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	-10 065,84	17 934,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 684 560,19	17 347,64	8 701 907,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 227 547,56	11 847,64	4 239 395,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 901 600,00	11 847,64	3 913 447,64
	90095		Pozostała działalność	456 201,00	5 500,00	461 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 500,00	24 500,00
			Razem:	71 042 928,68	118 823,95	71 161 752,63

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 994 953,51	0,00	2 994 953,51
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 tj. pochodzące z:	905	2 752 713,60	0,00	2 752 713,60
3.1	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
3.2	Dofinansowania projektu Cyberbezpieczny samorząd		293 713,60	0,00	293 713,60
3.3	Rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		398 500,00	0,00	398 500,00
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	242 239,91	0,00	242 239,91
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	0,00	0,00	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			850 000,00	0,00	850 000,00
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	850 000,00	0,00	850 000,00
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 4 do Uchwały nr XIII/....../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 kwietnia 2025 r.
ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 619 776,90	54 500,00	4 674 276,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 428 621,90	54 500,00	4 483 121,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 021,90	54 500,00	851 521,90
			Opracowanie projektu budowlanego ul. Malechowskiej w Ustroniu Morskim	30 000,00	54 500,00	84 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	14 285,00	894 285,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 285,00	14 285,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 285,00	14 285,00
			Wpłata na dofinansowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	0,00	14 285,00	14 285,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 228,54	50 038,95	1 135 267,49
	80104		Przedszkola	964 330,00	50 038,95	1 014 368,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 038,95	50 038,95
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim	0,00	50 038,95	50 038,95
			Razem	24 648 144,19	118 823,95	24 766 968,14