

Uchwała Nr XIV/.../2025
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 maja 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	69.725.756,27 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	48.310.893,85 zł
b) dochody majątkowe	21.414.862,42 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	71.800.661,57 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	46.742.927,97 zł
b) wydatki majątkowe	25.057.733,60 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.074.905,30 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:	2.074.905,30 zł
- Fundusz przeciwdziałania COVID-19	1.382.691,70 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	2.924.905,30 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

WOJT GMINY

Grzegorz Czuchorowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 201.400,00 zł.

Zwiększenie dofinansowania wynikającego z promesy na przebudowę ul. Granicznej w Ustroniu Morskim. Wniosek o zwiększenie wartości promesy wynikał ze zwiększenia zakresu robót o budowę oświetlenia ul. Granicznej. Przyznana wartość dofinansowania po akceptacji wniosku 1.995.000,00 zł.

Dział 750

Rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 10.650,17 zł.

Wpływ kary umownej wraz z odsetkami od ONE Spółka Akcyjna za odstąpienie od umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz zawarcie w imieniu zamawiającego umów świadczenia usług dystrybucji dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej. Wysokość kary określona została wyrokiem sądu sygnatura akt VIII GC 564/23.

Dział 758

Rozdział 75802 zmniejszenie o kwotę 513.153,73 zł.

Korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczącej rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75835 zwiększenie o kwotę 513.153,73 zł.

Korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczącej rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Finansów.

Dział 801

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł.

Wpływ darowizny pieniężnej ze wskazaniem celu "Darowizna na zakup naklejek podłogowych". Otrzymana darowizna zostanie przeznaczona na wskazany cel, tj. zakup pomocy dydaktycznych w postaci naklejek edukacyjnych z elementami alfabetu oraz gier w klasy, które będą służyć uczniom szkoły do organizacji czasu podczas przerw.

Dział 851

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 241.353,00 zł.

Zwiększenie dofinansowania wynikającego z promesy na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim. Wniosek o zwiększenie wartości promesy wynikał ze zwiększenia zakresu robót tj. zmianę technologii kotłowni, polegającą na wymianie dotychczasowych źródeł ciepła na nowe, bardziej efektywne i ekologiczne oraz rezygnację z ocieplenia stropu na rzecz wykonania

nowego pokrycia dachowego z zastosowaniem styropapy. Przyznana wartość dofinansowania po akceptacji wniosku 2.700.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 228.300,00 zł.

26.900,00 - zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim. Dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego (5 % wartości zadania) oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.

201.400,00 – zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania (patrz dochody rozdział 60016).

Dział 754

Rozdział 75412 zwiększenie o kwotę 4.006,32 zł.

Zabezpieczenie środków na wkład własny stanowiący dofinansowanie w formie dotacji do złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ustroniu Morskim wniosku w ramach programu „Bezpieczny Strażak – 2025 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt zakłada zakup nowoczesnego sprzętu ochrony indywidualnej, takiego jak: ubrania specjalne, hełmy strażackie, buty ochronne oraz sygnalizatorów bezruchu. Wartość dofinansowania 20.000,00 zł.

Dział 801

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł.

Środki na zakup pomocy dydaktycznych w postaci naklejek edukacyjnych z elementami alfabetu oraz gier w klasy, które będą służyć uczniom do organizacji czasu podczas przerw na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.

Rozdział 80113 zmniejszenie o kwotę 90.304,36 zł.

Korekta klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- urealnienie (zmniejszenie) przychodów z tytułu wolnych środków do faktycznego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb NDS (59.398,04 zł),
- przebudowę drogi - ul. Graniczną w Ustroniu Morskim (26.900,00 zł),
- dofinansowanie w formie dotacji jako wkład własny do uzyskanych środków z programu "Bezpieczny strażak" (4.006,32 zł).

Dział 851

Rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 241.353,00 zł.

Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania (patrz dochody rozdział 85195).

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/..../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2025 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 989 756,52	201 400,00	9 191 156,52
	60016		Drogi publiczne gminne	8 972 756,52	201 400,00	9 174 156,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 243 600,00	201 400,00	3 445 000,00
750			Administracja publiczna	130 004,20	10 650,17	140 654,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	10 650,17	13 650,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 879,45	1 879,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 770,72	8 770,72
758			Różne rozliczenia	899 656,73	0,00	899 656,73
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	513 153,73	-513 153,73	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	513 153,73	-513 153,73	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	58 322,00	513 153,73	571 475,73
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	58 322,00	513 153,73	571 475,73
			Oświata i wychowanie	786 940,78	1 400,00	788 340,78
	80101		Szkoły podstawowe	351 169,00	1 400,00	352 569,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 458 647,00	241 353,00	2 700 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 458 647,00	241 353,00	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	241 353,00	2 700 000,00
Razem:				69 270 953,10	454 803,17	69 725 756,27

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/...../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 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	5 434 729,02	228 300,00	5 663 029,02
	60016		Drogi publiczne gminne	4 892 464,90	228 300,00	5 120 764,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 521,90	26 900,00	878 421,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 243 600,00	201 400,00	3 445 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 651,70	4 006,32	2 131 658,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 304 166,70	4 006,32	1 308 173,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 006,32	4 006,32
801			Oświata i wychowanie	13 453 468,78	-88 904,36	13 364 564,42
	80101		Szkoły podstawowe	6 821 763,63	1 400,00	6 823 163,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00	1 400,00	30 500,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	694 279,00	-90 304,36	603 974,64
		4300	Zakup usług pozostałych	669 279,00	-90 304,36	578 974,64
851			Ochrona zdrowia	6 520 565,33	241 353,00	6 761 918,33
	85195		Pozostała działalność	5 228 791,76	241 353,00	5 470 144,76
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	241 353,00	2 700 000,00
Razem:				71 415 906,61	384 754,96	71 800 661,57

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	-70 048,21	2 924 905,30
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	-70 048,21	172 191,70
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	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 XIV/.../2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 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	4 674 276,90	228 300,00	4 902 576,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 433 121,90	228 300,00	4 661 421,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 521,90	26 900,00	878 421,90
			Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	94 400,00	26 900,00	121 300,00
851		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 243 600,00	201 400,00	3 445 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	1 793 600,00	201 400,00	1 995 000,00
			Ochrona zdrowia	4 890 830,00	241 353,00	5 132 183,00
	85195		Pozostała działalność	4 792 330,00	241 353,00	5 033 683,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 458 647,00	241 353,00	2 700 000,00
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	2 458 647,00	241 353,00	2 700 000,00
Razem				24 588 080,60	469 653,00	25 057 733,60