

Uchwała Nr XXIV/.../2026
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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	62.472.328,37 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	50.247.499,34 zł
b) dochody majątkowe	12.224.829,03 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	67.640.048,76 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	47.596.208,51 zł
b) wydatki majątkowe	20.043.840,25 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **5.167.720,39 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.052.571,39 zł
2) 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:	115.149,00 zł
- środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	115.149,00 zł

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XX/152/2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2026, pod nazwą „Plan przychodów i rozchodów Gminy Ustronie Morskie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i zakłada kwotę planowanych:

1) przychodów budżetu	6.467.720,39 zł
2) rozchodów budżetu	1.300.000,00 zł

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały nr XX/152/2025 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2026, pod nazwą „Plan wydatków majątkowych Gminy Ustronie Morskie w 2026 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

Marta Thiels-Sińczewska
ADWOKAT

WÓJT GMINY
Grzegorz Czachorowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 752

Rozdział 75281 zwiększenie o kwotę 433.750,00 zł.

2.750,00 - dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

431.000,00 – dotacja celowa Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 758

Rozdział 75835 zwiększenie o kwotę 46.109,00 zł.

Środki z tyt. wyrównania dochodów jst za rok 2024 i 2025, w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021 i 2022. Środki rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów Gminy przekazane zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z 24 marca 2026 r.

Dział 854

Rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 740,00 zł.

Środki funduszu pomocy przekazane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy za okres od 1 stycznia do 4 marca 2026 r.

Dział 855

Rozdział 85502 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł.

Urealnienie planu dochodów do przewidywanego wykonania - dotyczy środków faktycznie otrzymanych z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

WYDATKI

Dział 630

Rozdział 63095 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku obsługi ruchu turystycznego w Ustroniu Morskim". Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności przeprowadzenia uproszczonej legalizacji obiektu budowlanego, zlokalizowanego przy zejściu na plażę nr 5. Załącznikiem do wniosku o legalizację jest ekspertyza techniczna, która winna zostać opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym.

Dział 752

Rozdział 75281 zwiększenie o kwotę 433.750,00 zł.

2.750,00 - zabezpieczenie środków na szkolenia w ramach realizacji zadań własnych Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

431.000,00 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń magazynowych przy budynku Urzędu Gminy". Celem zadania będzie dostosowanie pomieszczeń na potrzeby magazynowania sprzętów i wyposażenia niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. W ramach realizacji budynek gospodarczy zlokalizowany przy Urzędzie Gminy zostanie zmodernizowany oraz wyposażony w regały do przechowywania wskazanego wyżej wyposażenia i sprzętów. Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie ze środków dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadań zleconych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 801

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej". Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania w ramach naboru prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie działań przygotowawczych, w tym wykonanie kompleksowego audytu energetycznego budynku, który stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie. Realizacja audytu pozwoli na określenie optymalnego zakresu prac modernizacyjnych, w szczególności w obszarze poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenia negatywnego wpływu obiektu na środowisko. Wykonanie powyższych działań umożliwi skuteczne ubieganie się o środki zewnętrzne oraz zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania, co w konsekwencji przyczyni się do realizacji inwestycji przy ograniczonym udziale środków własnych Gminy.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 21.609,00 zł.

8.909,00 - zabezpieczenie planu wydatków na zakup podstawowego wyposażenia biurowego (biurek, szaf, regałów) stanowiących wyposażenie administracji nowego budynku Przedszkola w Ustroniu Morskim.

12.700,00 - zabezpieczenie planu wydatków na usługę kompleksowego sprzątnia po zakończeniu prac budowlanych w budynku nowego przedszkola.

Dział 851

Rozdział 85154 zwiększenie o kwotę 95.149,00 zł.

10.149,00 – zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę wyrównania dodatku stażowego oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika, który uzupełnił dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy.

10.000,00 – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania „Basen za złotówkę” z uwagi na rosnące zainteresowanie mieszkańców oraz znaczenie tej inicjatywy dla zdrowia i rozwoju dzieci z terenu Gminy Ustronie Morskie.

75.000,00 - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie". Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a które okazały się niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z przepisami wykonania inwestycji. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie odprowadzenia wód opadowych w części wschodniej i zachodniej budynku, co ma na celu zabezpieczenie obiektu przed zawilgoceniem i degradacją, wykonanie dodatkowego nadproża w celu zapewnienia właściwej konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania, a także wydzielenie pomieszczenia łazienki w holu świetlicy, co wiąże się ze zmianą jej pierwotnej lokalizacji i dostosowaniem układu funkcjonalnego obiektu do aktualnych potrzeb użytkowników. Wprowadzenie powyższych zmian jest uzasadnione zarówno względami technicznymi, jak i funkcjonalnymi, a ich realizacja wpłynie na poprawę standardu użytkowego oraz trwałości obiektu. Jednocześnie zmiany te są konieczne dla zapewnienia zgodności inwestycji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świetlica wiejska w Rusowie będzie pełnić istotną funkcję społeczną, w tym w szczególności w zakresie działań o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, poprzez organizację zajęć ukierunkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, integrację mieszkańców oraz wspieranie lokalnej społeczności. W związku z powyższym zasadne jest zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i funkcjonalnych obiektu, co uzasadnia konieczność zwiększenia wartości zadania.

Dział 854

Rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 740,00 zł.

Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy za okres od 1 stycznia do 4 marca 2026 r. zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855

Rozdział 85502 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł.

Urealnienie planu wydatków do przewidywanego wykonania - dotyczy środków faktycznie otrzymanych z funduszu pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy. Zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł.

Korekta klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku obsługi ruchu turystycznego w Ustroniu Morskim" oraz "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej".

Dział 921

Rozdział 92116 zwiększenie o kwotę 24.500,00 zł.

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV.../2026 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2026 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	433 750,00	433 750,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	433 750,00	433 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 750,00	2 750,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	431 000,00	431 000,00
758			Różne rozliczenia	1 364 441,85	46 109,00	1 410 550,85
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 109,00	46 109,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	46 109,00	46 109,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	740,00	740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	740,00	740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	740,00
855			Rodzina	1 519 898,23	-380,00	1 519 518,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 740,00	-380,00	1 076 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 140,00	-380,00	9 760,00
			Razem:	61 992 109,37	480 219,00	62 472 328,37

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/.../2026 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2026 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 724 250,00	30 000,00	5 754 250,00
	63095		Pozostała działalność	5 724 250,00	30 000,00	5 754 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	30 000,00	606 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	433 750,00	433 950,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	433 750,00	433 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 750,00	2 750,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 000,00	431 000,00
			Oświata i wychowanie	12 707 262,87	141 609,00	12 848 871,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 003 917,49	120 000,00	7 123 917,49
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	120 000,00	132 000,00
			Przedškola	3 108 308,17	21 609,00	3 129 917,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	8 909,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	102 397,00	12 700,00	115 097,00
			Ochrona zdrowia	1 495 840,43	95 149,00	1 590 989,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 000,00	95 149,00	1 144 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 672,00	8 500,00	69 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 607,00	1 440,00	13 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	209,00	1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 087,34	10 000,00	154 087,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 200,00	740,00	36 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	740,00	6 940,00
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	740,00	740,00
			Rodzina	2 488 710,83	-380,00	2 488 330,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 087,00	-380,00	1 283 707,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 845,00	-380,00	9 465,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 789 092,64	-150 000,00	8 639 092,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 204 510,87	-150 000,00	1 054 510,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 510,87	-150 000,00	254 510,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 483 646,16	24 500,00	6 508 146,16
	92116		Biblioteki	393 294,96	24 500,00	417 794,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	24 500,00	414 500,00
			Razem:	67 064 680,76	575 368,00	67 640 048,76

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 372 571,39	95 149,00	6 467 720,39
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	20 000,00	95 149,00	115 149,00
3.1	<i>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		0,00	0,00	0,00
3.2	<i>Dofinansowania projektu Cyberbezpieczny samorząd</i>		0,00	0,00	0,00
3.3	<i>Rozliczenia dochodów i wydatków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>		20 000,00	95 149,00	115 149,00
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	6 352 571,39	0,00	6 352 571,39
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:			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	0,00	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
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 XXIV/.../2026 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2026 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	5 139 539,00	30 000,00	5 169 539,00
	63095		Pozostała działalność	5 139 539,00	30 000,00	5 169 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	30 000,00	606 000,00
752			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku obsługi ruchu turystycznego w Ustroniu Morskim	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			Obrona narodowa	0,00	431 000,00	431 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	431 000,00	431 000,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 000,00	431 000,00
			Modernizacja pomieszczeń magazynowych przy budynku Urzędu Gminy	0,00	431 000,00	431 000,00
			Oświata i wychowanie	44 750,48	120 000,00	164 750,48
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	120 000,00	132 000,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	120 000,00	132 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	0,00	120 000,00	120 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	75 000,00	75 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	75 000,00	75 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gm. Ustronie Morskie	0,00	75 000,00	75 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 510,87	-150 000,00	294 510,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 510,87	-150 000,00	254 510,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 510,87	-150 000,00	254 510,87
			Budowa oświetlenia ulicznego w Rusowie	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
Razem				19 537 840,25	506 000,00	20 043 840,25