

UCHWAŁA NR XL/294/2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art.211 ust.4, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305,poz.1535) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 81.228,18 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 132.228,18 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 39.418.576,50 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 35.234.163,04 zł |
| b) dochody majątkowe | 4.184.413,46 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 40.803.371,25 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące 35.489.926,32 zł | |
| b) wydatki majątkowe | 5.313.444,93 zł |
| § 5. Deficyt budżetu w kwocie | - 1.384.794,75 zł |

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

| | |
|---|---------------|
| 1. Kredytu | 250.000,00 zł |
| 2. Przychodami (<i>konto 906</i>) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 | 49.243,93 zł |
| 3. Wolne środki (<i>konto 950</i>), o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 378.187,00 zł |
| 4. Niewykorzystane środki pieniężne (<i>konto 905</i>) wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 707.363,82 zł | |

§ 6. Przychody i rozchody z Uchwały Nr XXVI/209/2020r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały**

| | |
|--------------|------------------|
| 1. przychody | 2.634.794,75 zł |
| 2. rozchody | 1. 250 000,00 zł |

§ 7. Dokonuje się zmiany w załącznikach Nr 15 i 16 (fundusz sołecki) do Uchwały Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **załącznikami nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. § 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

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 755 782,65 | 47 000,00 | 19 802 782,65 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 979 224,33 | 47 000,00 | 2 026 224,33 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 830 132,00 | 47 000,00 | 877 132,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 000,00 | 6 228,18 | 19 228,18 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 6 228,18 | 19 228,18 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 19 228,18 | 19 228,18 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 411 184,77 | 0,00 | 411 184,77 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 88 490,24 | 0,00 | 88 490,24 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 016 491,07 | 28 000,00 | 4 044 491,07 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 74 700,00 | 28 000,00 | 102 700,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |

| | | | |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | 39 337 348,32 | 81 228,18 | 39 418 576,50 |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 285 215,16 | 5 708,97 | 3 290 924,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 024 061,16 | 5 708,97 | 3 029 770,13 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 869,16 | 5 000,00 | 133 869,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 301 000,00 | 35 708,97 | 336 708,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 431 789,45 | -35 000,00 | 2 396 789,45 |
| 630 | | | Turystyka | 963 112,00 | 15 000,00 | 978 112,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 963 112,00 | 15 000,00 | 978 112,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 15 000,00 | 715 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 565 394,00 | 18 800,00 | 584 194,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 473 122,00 | 1 000,00 | 474 122,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 000,00 | 1 000,00 | 56 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 52 000,00 | 17 800,00 | 69 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 17 800,00 | 69 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 110 196,00 | 26 600,00 | 1 136 796,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 501 745,00 | 26 600,00 | 528 345,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 900,00 | -10 000,00 | 31 900,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 36 600,00 | 186 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 536 694,67 | -20 000,00 | 7 516 694,67 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 219 162,94 | -20 000,00 | 199 162,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 162,94 | -20 000,00 | 197 162,94 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 587 136,82 | 6 228,18 | 1 593 365,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 369 773,00 | 6 228,18 | 376 001,18 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 700,00 | 5 200,00 | 93 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 495,37 | 893,88 | 18 389,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 342,00 | 83,30 | 2 425,30 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 730,00 | 51,00 | 781,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 892 411,38 | 94 291,03 | 6 986 702,41 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 712 119,07 | 51 441,00 | 1 763 560,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 474,09 | 47 000,00 | 210 474,09 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 441,00 | 4 441,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 1 898,00 | 1 898,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 898,00 | 1 898,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 502 509,24 | 40 952,03 | 543 461,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 251,00 | -708,97 | 171 542,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 620,24 | 20 000,00 | 39 620,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 980,00 | -6 339,00 | 25 641,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 680,00 | 28 000,00 | 223 680,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 854 401,00 | -14 400,00 | 1 840 001,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 255 000,00 | 5 600,00 | 260 600,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 255 000,00 | 5 600,00 | 260 600,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 132 291,00 | -20 000,00 | 112 291,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | -4 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 064,98 | -2 000,00 | 28 064,98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 200,00 | -4 000,00 | 11 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 868,00 | -10 000,00 | 11 868,00 |
| Razem: | | | | 40 671 143,07 | 132 228,18 | 40 803 371,25 |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 431 789,45 | - 35 000,00 | 2 396 789,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 431 789,45 | - 35 000,00 | 2 396 789,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 431 789,45 | - 35 000,00 | 2 396 789,45 |
| | | | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH | 149 400,00 | - 35 000,00 | 114 400,00 |
| | | | Rozbudowa drogi ul.Ku słońcu w m.Ustronie morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogin powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m.Kukinka | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA UL.KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI 871035Z W KUKINCE WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ | 250 000,00 | - 250 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 700 000,00 | 15 000,00 | 715 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 15 000,00 | 715 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 15 000,00 | 715 000,00 |
| | | | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM | 700 000,00 | - 55 000,00 | 645 000,00 |
| | | | Modernizacja promenady nadmorskiej | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 750,00 | 36 600,00 | 297 350,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | 36 600,00 | 186 600,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 36 600,00 | 186 600,00 |
| | | | ZAKUP SAMOCHODU STRAZACKIEGO DLA OSP KUKINIA | 150 000,00 | 36 600,00 | 186 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 306 367,00 | 28 000,00 | 334 367,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 205 680,00 | 28 000,00 | 233 680,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 680,00 | 28 000,00 | 223 680,00 |
| | | | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI ZIELONEJ I POPRAWA ESTETYKI | 62 500,00 | 28 000,00 | 90 500,00 |
| Razem | | | | 5 268 844,93 | 44 600,00 | 5 313 444,93 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 2 583 794,75 | 51.000,00 | 2 634 794,75 |
| 1,1 | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawart.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) | 905 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Przychody jst z 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 | | 707 363,82 | 0,00 | 707 363,82 |
| 1,2 | niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 | 906 | 49 243,93 | 0,00 | 49 243,93 |
| 1,3 | wolne srodki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy | 950 | 327 187,00 | 51 000,00 | 378 187,00 |
| 1,4 | planowanie zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego | 952 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego
w 2021 roku**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE | Dysponent |
|-------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki bieżące ogółem | | | 203 376,76 | -10 000,00 | 193 376,76 | x |
| 600 | Transport i łączność | | 25 344,80 | 20 708,97 | 46 053,77 | x |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 25 344,80 | 20 708,97 | 46 053,77 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 10 244,80 | 0,00 | 10 244,80 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 20 708,97 | 27 708,97 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| 710 | Działalność usługowa | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | x |
| | 71035 | Cmentarze | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| 750 | Administracja publiczna | | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | x |
| | 75075 | Promocja jst | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | x |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | -10 000,00 | 5 000,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 36 528,97 | -708,97 | 35 820,00 | x |
| | 90095 | Pozostała działalność | 36 528,97 | -708,97 | 35 820,00 | x |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,04 | 0,00 | 143,04 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,49 | 0,00 | 20,49 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 836,47 | 0,00 | 836,47 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 042,00 | 0,00 | 32 042,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 708,97 | -708,97 | 0,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 2 778,00 | 0,00 | 2 778,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 105 502,99 | -20 000,00 | 85 502,99 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 33 100,00 | 0,00 | 33 100,00 | x |
| | | | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | SOŁECTWO GWIZD |

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE | Dysponent |
|------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 92195 | Pozostała działalność | 72 402,99 | -20 000,00 | 52 402,99 | x |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 540,13 | 0,00 | 9 540,13 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 4 720,00 | 0,00 | 4 720,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | | | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | | | 6 000,00 | -4 000,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4260 | Zakup energii | 75,00 | 0,00 | 75,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 662,60 | 0,00 | 6 662,60 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 12 000,00 | -10 000,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 2 980,26 | 0,00 | 2 980,26 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 1 925,00 | 0,00 | 1 925,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |

RAZEM

| Dysponent | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE | 66 482,60 | 0,00 | 66 482,60 |
| SOŁECTWO SIANOŻĘTY | 33 708,97 | 0,00 | 33 708,97 |
| SOŁECTWO RUSOWO | 33 400,26 | 0,00 | 33 400,26 |
| SOŁECTWO KUKINIA | 41 244,80 | -10 000,00 | 31 244,80 |
| SOŁECTWO KUKINKA | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| SOŁECTWO GWIZD | 26 540,13 | 0,00 | 26 540,13 |
| OGÓLEM | 203 376,76 | -10 000,00 | 193 376,76 |

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2021 roku**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE | Dysponent |
|------------------------------------|---|---|----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem | | | 110 263,02 | 10 000,00 | 120 263,02 | x |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| | 6230 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kukinia (przekazanie środków dla OSP Kukinia z przeznaczeniem na cele statutowe) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 23 180,00 | 0,00 | 23 180,00 | x |
| | 90095 | Pozostała działalność | 23 180,00 | 0,00 | 23 180,00 | x |
| | 6050 | Wykonanie żywej instalacji na ronda (kuter/foka) | 23 180,00 | 0,00 | 23 180,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 79 083,02 | 0,00 | 79 083,02 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | x |
| | 6050 | Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 92195 | Pozostała działalność | 54 083,02 | 0,00 | 54 083,02 | x |
| | 6050 | Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny) | 34 403,02 | 0,00 | 34 403,02 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| 926 | Kultura fizyczna | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | x |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | x |
| | 6050 | Zakup wyposażenia boiska sportowego (Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |

| RAZEM | Dysponent | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE |
|--------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE | 23 180,00 | 0,00 | 23 180,00 |
| | SOŁECTWO SIANOŻĘTY | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | SOŁECTWO RUSOWO | 19 680,00 | 0,00 | 19 680,00 |
| | SOŁECTWO KUKINIA | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | SOŁECTWO KUKINKA | 34 403,02 | 0,00 | 34 403,02 |
| | SOŁECTWO GWIZD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 110 263,02 | 10 000,00 | 120 263,02 |

Uzasadnienie

I. Zmiany po stronie dochodów: zwiększenie o 81.228,18 zł

Dział 756 kwota 47.000,00 zł

·**rozdział 75618** - Dostosowanie dochodów planowanych do faktycznie wykonanych ze strefy płatnego parkowania kwota 47.000,00 zł (wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 28.09.2021r.).

Dział 851 kwota 6.228,16 zł

·**rozdział 85195** = zwiększenie planu o kwotę 6.228,18 zł .Zostały przyznane środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na refundacje wydatków w związku z realizacją zadania : transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień za Okres czerwiec -sierpień .

·**Dokonyje się korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji** (Rozporządzenie Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej- Dz. U. z 29-07-2021 poz.1382) było 85195 paragraf 0970 kwota 13.000,00 zł po zmianach winno być w 85195 paragraf 2180 (środki z funduszy przeciwdziałania Covid-19).

Dział 852 kwota 0,00 zł

·**rozdział 85295** = **Dokonyje się korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji** (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej- Dz. U. z 29-07-2021 poz.1382) było 85295 paragraf 2700 kwota 6.000,00 zł po zmianach winno być w 85295 paragraf 2180 (środki z funduszy przeciwdziałania Covid-19).

Dział 900 kwota 28.000,00 zł

·**rozdział 90095** = zwiększenie planu o kwotę 28.000,00 zł po otrzymaniu w dniu 31-08-2021r. darowizny .

Przekazana darowizna dotyczy zadania inwestycyjnego pn.” zagospodarowanie przestrzeni i poprawa estetyki „w związku z modernizacją na skwerze przy Domu Wczasowym ‘Lazur’”

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 132.228,18 zł:

Dział 600 kwota 5.708,97 zł

·**rozdział 60016** = zwiększenie planu o kwotę 5.708,97 zł .:

·kwota 5.000,00zł z przeznaczeniem na oznakowanie przejazdów kolejowych oraz ustawowego obowiązku jak zarządca dróg gminnych uzupełnienie oznakowania

z oszczędności na zadaniu pn. „budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim)

·kwota -35.000,00 zł z uwagi na oszczędności na zadaniu pn. „budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim „, na koszty usuwanie awarii w zakresie melioracji i uzbrojenia drogi obręb ustronie Morskie i Wieniotowo +15.000,00 zł (kwota 5.000,00 zł na dodatkowe oznakowania oraz 15.000,00 zł na inwestycję pn. :”modernizacja promenady nadmorskiej”).

·kwota 35.708,97 zł: w związku z uchwałą Sołectwa Sianożęty z dnia 10-09-2021dokonyje się korekty planu wydatków na kwotę 20.708,97 zł przeniesienie między zadaniami na remont drogi Różanej .

Dział 630 kwota 15.000,00 zł

·**rozdział 63095** = Zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim -55.000,00 zł.Oszczędności (kwota z przetargu niższa niż planowana) z przeznaczeniem na nowo utworzone zadania :

-,„Modernizacja promenady nadmorskiej „, kwota 55.000,00 zł (całkowita wartość zadania 70.000,00zł =55.000,00 plus 15.000,00 zł z zadania budowa zejścia na plażę nr17).

Dział 710 kwota 18.800,00 zł

·**rozdział 71004** = zwiększenie planu na zakupy wykonanie ekspertyz i analiz kwota 1.000,00 zł

·**rozdział 71012** = zwiększenie planu na:

= podziały działek o numerach:110,112/1 i 239 położonych w obrębie ewidencyjnym Kukinka oraz podziału działki przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim kwota 15.000,00 zł ;

= opłaty notarialne za czynności zamiany gruntów, kwota 2.800,00 zł

Dział 754 kwota 26.600,00 zł

·**rozdział 75412** = zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 26.600,00 zł. W dniu 02-09-2021 roku nastąpiło otwarcie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu dla OSP Kukinia ,zabezpieczona wcześniej kwota 350.000,00 zł. Wpłynęła 1 oferta na kwotę 376.600,00 zł (w tym dofinansowanie WFOŚ i GW 170.000,00zł).

·zmiana klasyfikacji środków z podziału zadań sołeckich zgodnie z uchwałą sołecką z zakupów usług pozostałych na dotację celowa kwota 10.000,00zł było paragraf 4300 ma być 6230

Dział 801 kwota -20.000,00 zł

·**rozdział 80113** = zmniejszenie planu o kwotę -20.000,00 zł z przeniesieniem do działu 90095 par.4270 = na remont i utrzymanie przepompowni ścieków z szaletu publicznego przy zejściu nr 6 (molo Sianożęty tj. wymiana kręgów betonowych ,wymianę zbiornika bezodpływowego i zasuwy zwrotnej na rurze ,konserwację pompy tłocznej i modernizację skrzynki elektrycznej).

·**Rozdział 80113** zmiana dysponenta z jednostki GOSiR do urzędu kwota 10.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia przewozu dzieci do oddziałów przedszkolnych po rozpoczęciu roku szkolnego nastąpił wzrost liczby dzieci.

Dział 851 kwota 6.228,18 zł

·**rozdział 85195** = zwiększenie planu o kwotę 6.228,18 po przyznaniu środka w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na refundację wydatków w związku z realizacją zadania : transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień za okres czerwiec -sierpień (wynagrodzenie osobowe 5.200,00 i koszty pochodne 1.028,18).

Dział 900 kwota 94.291,03 zł

·**rozdział 90003** - po przeanalizowaniu decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu dotyczące wydania zezwoleń na usunięcie drzew dla Gminy Ustronie Morskie, w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych, niezbędny jest zakup 85 drzew. Po rozeznaniu się w szkółkach drzew odnośnie dostępności i cen różnych gatunków drzew (wynikających z wydanych decyzji) stwierdzono niewystarczające środki na ich zakup i tym samym dokonanie nasadzeń zastępczych - kwota 47.000,00 zł (wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 28.09.2021r.).

·**rozdział 90003** = założenie planu na kwotę 4.441,00 zł. Kwota stanowi karę według decyzji 44/2021 z dnia 19-8-2021 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2017r. (protokół z kontroli podpisany w dniu 14-11-2018r.).

·**rozdział 90026**= założenie planu na kwotę 1.898,00 zł dot. opłaty związanej z pokryciem wkładu własnego przy wspólnej realizacji projektu pn.” Gospodarka o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu”(projekt realizowany jest w szkole podstawowej w gm. Dygowo, gm. Ustronie Morskie, gm. Siemyśl).

·**Rozdział 90095 kwota 40.952,03 zł stanowi:**

- -708,97 zł kwota dot. Funduszu sołeckiego Sianożęty i przeniesienie na koszty naprawy drogi Różanej .
- 20.000,00 zł remont przepompowni ścieków przy zejściu nr 6 (molo Sianożęty) z działu 801113
- -6.339,00 zł przeniesienie środków z ubezpieczenia obiektów na karę dział 90003= kw.4.441,00 oraz dział 90026 udział w projekcie 1.898,00
- 28.000,00 zwiększenie planu po otrzymaniu w dniu 31-08-2021 darowizny na zagospodarowanie przestrzeni na skwerze przy Domu Wczasowym “Lazur” ul. B. Chrobrego.

Dział 921 kwota -14.400,00 zł

·**rozdział 92116** = zabezpieczenie wkładu własnego tj. 5.600,00 zł w związku z udziałem w programie” Blisko” -piorytet 4 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 ,którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury .Dotacja przedmiotowa dla Biblioteki w Ustroniu Morskim w 2021 kwota 50.000,0 zł w 2022 roku kwota 50.000,00 zł.

·**rozdział 92195**= kwota -20.000,00 zł zgodnie z uchwałą sołecką w Sianożętach z dnia 10-09-2021 zrezygnowano z zadania 1 Szkolenie mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia na remont drogi Różanej.