

UCHWAŁA NR XLVI/341/2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2022 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, poz.1834) 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,poz. 1773,poz.1226, poz.1927,poz.1981,poz. 2270). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę -159.562,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 369.583,18 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr XLIV/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w załącznikach Nr 15,16 (wydatki funduszu sołeckiego) do Uchwały Nr XLIV/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok zgodnie z **załącznikiem nr 4,8** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie **45.559.758,00 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 33.491.067,70 zł

b) dochody majątkowe 12.068.690,30 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **52.516.584,23 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 35.617.032,85 zł

b) wydatki majątkowe 16.899.551,38 zł

§ 6. Budżet zamyka się deficytem **-6.956.826,23 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

·Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 1.359.065,78 zł

·Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu (środki Covid-19) 2.115.046,05 zł

·Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 500.000,00 zł

·Wolnych środków z lat ubiegłych 2.982.714,40 zł

§ 7. Przychody i rozchody zgodnie z **załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały**

1) Przychody **8.206.826,23 zł**

2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych **1.250.000,00 zł**

§ 8. Dokonuje się zmiany dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.**

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

§ 11. 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 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 397 990,30 | -500 000,00 | 4 897 990,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 372 990,30 | -500 000,00 | 4 872 990,30 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 519 800,00 | -500 000,00 | 1 019 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 126 240,00 | 332 500,00 | 458 740,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 | 100 000,00 | 107 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 232 500,00 | 242 500,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 232 500,00 | 232 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 553 503,00 | 7 938,00 | 561 441,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 718,00 | 7 938,00 | 19 656,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 718,00 | 7 938,00 | 19 656,00 |
| Razem: | | | | 45 719 320,00 | -159 562,00 | 45 559 758,00 |

ZMIANA PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 465 726,65 | 0,00 | 10 465 726,65 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 282 592,00 | 282 592,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 82 592,00 | 82 592,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 106 408,65 | -282 592,00 | 9 823 816,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 537 770,65 | -282 592,00 | 9 255 178,65 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 981 849,00 | 332 500,00 | 5 314 349,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 052 574,00 | 100 000,00 | 4 152 574,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 270 342,00 | 232 500,00 | 502 842,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 232 500,00 | 232 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 020 196,00 | 0,00 | 1 020 196,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 326 007,00 | 0,00 | 326 007,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | -15 400,00 | 48 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 528 724,00 | 37 083,18 | 7 565 807,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 658 232,94 | 14 584,05 | 4 672 816,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 15 046,05 | 25 046,05 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | -462,00 | 14 538,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 74 441,06 | 22 499,13 | 96 940,19 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682,00 | 462,00 | 1 144,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 169,62 | 681,23 | 4 850,85 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 717,11 | 278,39 | 995,50 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 832,77 | 771,53 | 2 604,30 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 901,27 | 644,15 | 1 545,42 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 205,54 | 205,55 | 411,09 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 706,25 | 7 706,25 | 15 412,50 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 188,16 | -12,90 | 175,26 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 24 224,99 | 11 762,93 | 35 987,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 557 591,73 | -15 150,51 | 7 542 441,22 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 520 765,81 | -15 150,51 | 505 615,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 965,81 | -15 150,51 | 171 815,30 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 147 845,97 | 15 150,51 | 5 162 996,48 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 711 789,21 | 15 150,51 | 4 726 939,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 7 150,51 | 21 150,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 52 147 001,05 | 369 583,18 | 52 516 584,23 |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 537 770,65 | 0,00 | 9 537 770,65 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 282 592,00 | 282 592,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL . KOLEJOWEJ W USTRONI MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 82 592,00 | 82 592,00 |
| | | | ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU RÓWEGOWEGO W M. KUKINKA | 0,00 | 82 592,00 | 82 592,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 537 770,65 | - 282 592,00 | 9 255 178,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 537 770,65 | - 282 592,00 | 9 255 178,65 |
| | | | PRZEBUDOWA UL . KOLEJOWEJ W USTRONI MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY) | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY) | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU RÓWEGOWEGO W M. KUKINKA | 7 500 000,00 | - 82 592,00 | 7 417 408,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 95 000,00 | 30 000,00 | 125 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 15 400,00 | 65 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | | | PNEUMATYCZNY MASZT OŚWIETLENIOWY DO SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP KUKINIA | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| Razem | | | | 16 854 151,38 | 45 400,00 | 16 899 551,38 |

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2022 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 | | | 187 460,97 | -15 400,00 | 172 060,97 | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | -15 400,00 | 4 600,00 | x |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | -15 400,00 | 4 600,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -15 400,00 | 4 600,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 845,73 | -15 150,51 | 30 695,22 | x |
| | 90003 | Oczyszczenie miast i wsi | 5 879,92 | 0,00 | 5 879,92 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 2 879,92 | 0,00 | 2 879,92 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | 90095 | Pozostała działalność | 39 965,81 | -15 150,51 | 24 815,30 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 815,30 | 0,00 | 14 815,30 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 17 150,51 | -15 150,51 | 2 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 121 615,24 | 15 150,51 | 136 765,75 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 000,00 | 15 150,51 | 31 150,51 | x |
| | | | 0,00 | 7 150,51 | 7 150,51 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 92195 | Pozostała działalność | 105 615,24 | 0,00 | 105 615,24 | x |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 615,24 | 0,00 | 18 615,24 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE | Dysponent |
|-----|------------------|-------------------------|----------------------|--------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | |

| RAZEM | Dysponent | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE |
|-------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE | 63 815,30 | 0,00 | 63 815,30 |
| | SOŁECTWO SIANOŻĘTY | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | SOŁECTWO RUSOWO | 37 115,24 | 0,00 | 37 115,24 |
| | SOŁECTWO KUKINIA | 43 379,92 | -15 400,00 | 27 979,92 |
| | SOŁECTWO KUKINKA | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | SOŁECTWO GWIZD | 29 150,51 | 0,00 | 29 150,51 |
| | OGÓŁEM | 187 460,97 | -15 400,00 | 172 060,97 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 7 677 681,05 | 529 145,18 | 8 206 826,23 |
| 1.1 | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) | 905 | 2 100 000,00 | 15 046,05 | 2 115 046,05 |
| | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) | | 0,00 | 500 000,00 | 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. | | 630 430,00 | 0,00 | 630 430,00 |
| 1.2 | niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 | 906 | 28 239,72 | 14 099,13 | 42 338,85 |
| 1.3 | wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 559 945,55 | 0,00 | 3 559 945,55 |
| 1.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 1 359 065,78 | 0,00 | 1 359 065,78 |
| 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 |

**Plan finansowy Gminy Ustronie Morskie dla wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19**

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | plan na 27-01-2022 r. w zł | zmiany | plan po zmianach w zł |
|---------------------------|----------|------|---|----------------------------|------------------|-----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 2021 rok | | | | | | |
| DOCHODY BUDŻETU | | | | 2 100 000,00 | 15 046,05 | 2 115 046,05 |
| 851 | 85195 | 2180 | dochody wykonane na rachunku środków Covid | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | | | dochody wykonane na rachunku środków Covid | 0,00 | 15 046,05 | 15 046,05 |
| 2022 rok | | | | | | |
| Przychody budżetu: | | | | 2 100 000,00 | 15 046,05 | 2 115 046,05 |
| § 905 | | | | 2 100 000,00 | 15 046,05 | 2 115 046,05 |
| WYDATKI BUDŻETU | | | | 2 100 000,00 | 15 046,05 | 2 115 046,05 |
| 851 | 85195 | 6050 | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia Ustronie Morskie ul. Osiedłowa | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskiem - zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 15 046,05 | 15 046,05 |

Plan finansowy Gminy Ustronie Morskie dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | plan w zł |
|---------------------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 2021 rok | | | | |
| DOCHODY BUDŻETU | | | | |
| 600 | 60016 | 6350 | dochody wykonane na rachunku środków w ramach Rządowego Funduszu Dróg. Umowa nr 32/2021/A/21 została podpisana 24 czerwca 2021 roku w Szczecinie. Dofinansowanie zadania wieloletniego 2021-2022 nastąpi w dwóch transzach : I transzaw roku 2021 w wysokości 500.000,00 zł (wpływ środków 17-12-2021r.) II transza w roku 2022 w kwocie 482.530,05 zł | 500 000,00 |
| 2022 rok | | | | |
| Przychody budżetu: | | | | 500 000,00 |
| § 905 | | | | 500 000,00 |
| WYDATKI BUDŻETU | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Osiedlowej (drogi nr 871026Z) i Słonecznej w Ustroniu Morskim. Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowanych zadania wynosi nie mniej niż 50% | 500 000,00 |

W dniu 31 grudnia 2020 roku Fundusz Dróg Samorządowych zmienił nazwę na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg .

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2022 rok**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE | Dysponent |
|------------------------------------|---|--|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem | | | 159 380,73 | 15 400,00 | 174 780,73 | x |
| 750 | Administracja publiczna | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | x |
| | 75075 | Promocja jst | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | x |
| | 6050 | Wykonanie podświetlanego napisu - pocztówki | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | x |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | x |
| | 6060 | Pneumatyczny maszt oświetleniowy do pojazdu OSP Kukinia | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| 900 | Gospodarka komunalna | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | x |
| | 90003 | Oczyszczenie miast i wsi | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | x |
| | 6060 | Zakup sprzętu do koszenia trawy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 104 380,73 | 0,00 | 104 380,73 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 139,21 | 0,00 | 70 139,21 | x |
| | 6050 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach | 70 139,21 | 0,00 | 70 139,21 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 92195 | Pozostała działalność | 34 241,52 | 0,00 | 34 241,52 | x |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka | 34 241,52 | 0,00 | 34 241,52 | SOŁECTWO KUKINKA |

| RAZEM | Dysponent | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | SOŁECTWO SIANOŻĘTY | 70 139,21 | 0,00 | 70 139,21 |
| | SOŁECTWO RUSOWO | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | SOŁECTWO KUKINIA | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | SOŁECTWO KUKINKA | 34 241,52 | 0,00 | 34 241,52 |
| | SOŁECTWO GWIZD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM | 159 380,73 | 15 400,00 | 174 780,73 |

UZASADNIENIE

I. Zmiany po stronie dochodów

Dział 600

rozdział 60016- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł ze względu na wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dniu 17-12-2021r. W roku 2022 stanowią przychody budżetu.

Dział 750

rozdział 75023- zwiększa się plan dochodów po otrzymaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 100.000,00 zł.

rozdział 75095- zwiększa się plan dochodów po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 232.500,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 801

Rozdział 80195- zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.938,00 zł po otrzymaniu pozytywnej oceny dla grantu w ramach projektu Pomorze Zachodnie na „Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” dla szkoły .

II. Zmiany po stronie wydatków w związku z potrzebami

Dział 600

rozdział 60014- zwiększa się plan wydatków w nowym rozdziale (drogi publiczne powiatowe) o kwotę :282.592,00 zł w związku z korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej. Dotyczy zadań inwestycyjnych j.n.:

- 100.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kolejowej w Ustroniu Morskim (projekt),
- 100.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kukinia i Rusowo(projekt)dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu ,
- 82.592,00 zł dot. zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m .Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka (wykup gruntów).

Dział 600

rozdział 60016- zmniejsza się wydatki o kwotę -282.592,00 zł wydatki inwestycyjne i przenosi do rozdziału 60014 tj. drogi powiatowe (korekta rozdziału klasyfikacji budżetowej).

Dział 750

rozdział 75023- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100.000,00 zł po otrzymaniu środków z Programu Cyfrowa Polska z przeznaczeniem : zakup 5 szt. stacji roboczych wraz z oprogramowaniem MS Office ; 1 szt. Serwer ; tworzenie domen i portali związanych z cyber bezpieczeństwem , diagnoza zabezpieczeń samorządowych systemów informatycznych oraz szkolenia w tym zakresie ; projektor 1 szt.

rozdział 75095- zwiększa się plan po otrzymaniu dofinansowania w wysokości 232.500,00 zł na zakup 62 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska

Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dział 754

rozdział 75412- dokonuje się korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej związanej z doposażeniem samochodu pożarniczego OSP Kukinia :

- Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectwa Kukinia (uchwała sołecka z dnia 20-09-2021 r.) zadanie 2. tj. środki dla OSP Kukinia z przeznaczeniem na cele statutowe w kwocie 20.000,00 z podziałem na ;

- a) Zmniejszenie o kwotę 15.400,00 zł parag.4210 (zakup materiałów i wyposażenia) i zwiększenie środków w paragrafie . 6060 na zakup inwestycyjny pn. „pneumatyczny maszt oświetleniowy dla samochodu pożarniczego OSP Kukinia”.
- b) Pozostała kwota 4.500,00 zł zostaje przeznaczona na zakup wyciągarki linowej.

Dział 801

rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.584,05 zł jak niżej:

- Wprowadzenie środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratorium Przyszłość (niewykorzystane środki z 2021 roku) kwota 15.046,05
- Przeniesienie środków na kwotę -462,00 zł jako wkład własny do projektu wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - rozdział 80195

rozdział 80195 zwiększenie planu o kwotę 22.499,13 zł z podziałem na zadania :

- Fabryka Kompetencji Kluczowych kwota 14.099,13 zł niewykorzystane środki unijne z lat 2020-2021 dla szkoły
- Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na kwotę 7.938,00 zł (niewykorzystane środki z 2021 roku) środki unijne (wkład własny 462,00 zł) grant przeznaczony na zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (np. j. polski, j. angielski , matematyka),zajęcia logopedyczne, itp. zgodnie z wymogami wniosku grantowego.

Dział 900

rozdział 90095 oraz

dział 921 rozdział 92109

Korekta klasyfikacji budżetowej wydatków dot. Sołectwa Gwizd zgodnie z Uchwałą Sołecka z dnia 14-01-2022 r. zmieniającą uchwałę z dnia 22-09-2021r.Zmiana dotyczy zadań funduszu sołectkiego miejscowości Gwizd jak niżej:

- Było modernizacja ogrzewania w świetlicy 2.000,00 zł winno być 17.150,51 zł
- Było zakup gabloty sołectkiej 17.150,51 zł winno być 2.000,00 zł.