

UCHWAŁA NR LIV/409/2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 września 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 2022r. poz.559, poz.1005,poz.1079) i 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, z 2022r., poz.583, poz.655, poz.1079, poz.1283) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 837.773,19 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.112.773,19 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3.** Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 429.076,93 zł
zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 4.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- 1) Dochodami budżetu w kwocie **54.920.401,81 zł**
- z tego:
- a) dochody bieżące 45.579.047,26 zł
b) dochody majątkowe 12.962.824,08 zł
- 2) Wydatkami budżetu w kwocie **64.342.004,18 zł**
- z tego:
- a) wydatki bieżące 45.579.047,26 zł
b) wydatki majątkowe 18.762.956,92 zł
- § 5.** Budżet zamyka się deficytem **9.421.602,37 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 5.133.611,33 zł
·niewykorzystane środki pieniężne: 3.292.252,19 zł
= Środki Covid-19 2.115.046,05 zł
= Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 500.000,00 zł
= Środki w ramach realizacji Gminnego Programu PiRPA 677.206,14 zł
·niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 42.338,85 zł
·wolnych środków z lat ubiegłych 953.400,00 zł
- § 6.** Przychody i rozchody zgodnie z **załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały**
- 1) Przychody **10.671.602,37 zł**
2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych **1.250.000,00 zł**
- § 7.** Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 15,16 (funduszu sołeckiego) do Uchwały Nr xlv/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z **załącznikiem nr 5, 6** do niniejszej uchwały.

§ 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 W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 752 428,67	65 000,00	5 817 428,67
	60016		Drogi publiczne gminne	5 712 428,67	65 000,00	5 777 428,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	65 000,00	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 914 720,32	14 760,00	4 929 480,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 776 600,00	14 760,00	4 791 360,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	14 760,00	364 760,00
750			Administracja publiczna	561 739,26	3 200,00	564 939,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 952,00	3 200,00	7 152,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	4 210 197,00	101 528,30	4 311 725,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 145 891,00	63 638,00	3 209 529,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 145 891,00	63 638,00	3 209 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	892 846,00	37 890,30	930 736,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 960,54	19 960,54
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 929,76	17 929,76
852			Pomoc społeczna	594 585,88	420 750,00	1 015 335,88
	85295		Pozostała działalność	259 873,63	420 750,00	680 623,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	420 750,00	420 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	6 350,00	12 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	6 350,00	12 550,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00	6 350,00	12 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 051,95	206 000,00	2 830 051,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 750,00	206 000,00	218 750,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 000,00	206 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200 292,96	15 000,00	3 215 292,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 292,96	15 000,00	65 292,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	1 272 150,00	5 184,89	1 277 334,89
	92601		Obiekty sportowe	1 272 150,00	5 184,89	1 277 334,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00	5 184,89	15 434,89
Razem:				54 082 628,62	837 773,19	54 920 401,81

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIW GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 615 726,65	63 241,52	11 678 968,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 964 916,65	63 241,52	11 028 158,17
		4270	Zakup usług remontowych	479 886,00	50 000,00	529 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258 678,65	13 241,52	10 271 920,17
630			Turystyka	897 510,00	15 000,00	912 510,00
	63095		Pozostała działalność	897 510,00	15 000,00	912 510,00
		4260	Zakup energii	29 300,00	15 000,00	44 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 510,00	20 000,00	901 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 910,00	20 000,00	809 910,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
710			Działalność usługowa	575 521,00	1 000,00	576 521,00
	71035		Cmentarze	38 128,00	1 000,00	39 128,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	1 000,00	3 250,00
750			Administracja publiczna	5 580 198,94	30 000,00	5 610 198,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 234 556,33	30 000,00	4 264 556,33
		4260	Zakup energii	134 866,95	30 000,00	164 866,95
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 238,90	0,00	262 238,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 306,90	-250,00	34 056,90
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 425 985,33	33 550,00	6 459 535,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 953,33	13 550,00	486 503,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00	550,00	3 850,00
		4260	Zakup energii	83 250,00	13 000,00	96 250,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	577 935,00	20 000,00	597 935,00
		4260	Zakup energii	34 790,00	20 000,00	54 790,00
801			Oświata i wychowanie	8 738 306,21	54 438,30	8 792 744,51
	80104		Przedszkola	2 038 815,68	54 438,30	2 093 253,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 843,00	5 243,00	49 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 180,00	8 401,22	15 581,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 047,27	4 142,08	52 189,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	703 927,00	36 652,00	740 579,00
851			Ochrona zdrowia	3 563 958,68	25 000,00	3 588 958,68
	85195		Pozostała działalność	2 732 182,54	25 000,00	2 757 182,54
		4260	Zakup energii	408 352,00	25 000,00	433 352,00
852			Pomoc społeczna	1 939 382,67	420 750,00	2 360 132,67
	85295		Pozostała działalność	375 526,63	420 750,00	796 276,63
		3110	Świadczenia społeczne	171 614,34	420 750,00	592 364,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 650,00	4 385,00	37 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 650,00	4 385,00	29 035,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 200,00	4 385,00	28 585,00
855			Rodzina	2 981 811,39	1 965,00	2 983 776,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 164,39	1 415,00	1 377 579,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	1 665,00	4 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,00	750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	250,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 530,00	300,00	41 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	85595		Pozostała działalność	27 500,00	0,00	27 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	-4 083,00	23 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 083,00	4 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 667 563,97	451 000,00	8 118 563,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 084 874,67	446 000,00	2 530 874,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 879,92	30 000,00	160 879,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	406 000,00	646 500,00
	90095		Pozostała działalność	529 265,30	5 000,00	534 265,30
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 420 157,81	-12 741,52	5 407 416,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 999 027,47	15 000,00	5 014 027,47
		4300	Zakup usług pozostałych	29 756,93	-29 076,93	680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 432,17	44 076,93	3 624 509,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 700,00	6 500,00	11 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	6 500,00	11 200,00
	92195		Pozostała działalność	131 430,34	-34 241,52	97 188,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 241,52	-34 241,52	0,00
926			Kultura fizyczna	4 471 445,76	5 184,89	4 476 630,65
	92601		Obiekty sportowe	4 266 445,76	5 184,89	4 271 630,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 400,00	5 184,89	235 584,89
Razem:				63 229 230,99	1 112 773,19	64 342 004,18

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 541 270,65	13 241,52	10 554 512,17
	60016		Drogi publiczne gminne	10 258 678,65	13 241,52	10 271 920,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258 678,65	13 241,52	10 271 920,17
			MODERNIZACJA DROGI W KUKINCE DO GOSPODARSTW MAŁECHOWO3-3D	0,00	89 241,52	89 241,52
			REMONT I UTWARDZENIE ULICY LEŚNEJ W WIENIOTOWIE	300 000,00	- 84 000,00	216 000,00
			Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	62 500,00	8 000,00	70 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 500,00	406 000,00	851 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 500,00	406 000,00	646 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	406 000,00	646 500,00
			ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	180 000,00	406 000,00	586 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH	25 000,00	12 289,50	37 289,50
			MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	180 000,00	- 12 289,50	167 710,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 684 673,69	9 835,41	3 694 509,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650 432,17	44 076,93	3 694 509,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 432,17	44 076,93	3 624 509,10
			MODERNIZACJA OGRZEWANIA W ŚWIETLICY GWIZD	0,00	44 076,93	44 076,93
	92195		Pozostała działalność	34 241,52	- 34 241,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 241,52	- 34 241,52	0,00
			ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA - FS KUKINKA	34 241,52	- 34 241,52	0,00
Razem				18 333 879,99	429 076,93	18 762 956,92

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 079 602,37	275 000,00	10 671 602,37
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	2 115 046,05	0,00	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)		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.		677 206,14	0,00	677 206,14
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	42 338,85	0,00	42 338,85
1.3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 858 611,33	275 000,00	5 133 611,33
Rozchody ogółem:			1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego
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			192 060,97	-22 576,93	169 484,04	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00	0,00	14 100,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 100,00	0,00	14 100,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00	SOŁECTWO KUKINIA
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 195,22	0,00	39 195,22	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	5 379,92	0,00	5 379,92	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	0,00	2 089,60	SOŁECTWO RUSOWO
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	0,00	359,20	SOŁECTWO RUSOWO
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,20	0,00	51,20	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 879,92	0,00	2 879,92	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90095	Pozostała działalność	33 815,30	0,00	33 815,30	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,30	0,00	27 815,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 765,75	-22 576,93	116 188,82	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 576,93	-22 576,93	19 000,00	x
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			11 820,00	0,00	11 820,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	680,00	SOŁECTWO KUKINIA
			22 576,93	-22 576,93	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	97 188,82	0,00	97 188,82	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			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
			1 100,00	0,00	1 100,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			14 000,00	0,00	14 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			22 615,24	0,00	22 615,24	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 476,93	0,00	3 476,93	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00	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
			99,65	0,00	99,65	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			6 750,00	0,00	6 750,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO RUSOWO

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			897,00	0,00	897,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

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	57 115,24	0,00	57 115,24
	SOŁECTWO KUKINIA	27 979,92	0,00	27 979,92
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00	4 000,00
	SOŁECTWO GWIZD	29 150,51	-22 576,93	6 573,58
	OGÓLEM	192 060,97	-22 576,93	169 484,04

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			154 780,73	22 576,93	177 357,66	x
600	Transport i łączność		0,00	34 241,52	34 241,52	x
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	34 241,52	34 241,52	x
	6050	Modernizacja drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3 - 3D	0,00	34 241,52	34 241,52	SOŁECTWO KUKINKA
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		15 400,00	0,00	15 400,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	0,00	15 400,00	x
	6060	Pneumatyczny maszt oświetleniowy do pojazdu OSP Kukinia	15 400,00	0,00	15 400,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna		0,00	0,00	0,00	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	x
	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 380,73	-11 664,59	92 716,14	x

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 139,21	22 576,93	92 716,14	x
	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach	70 139,21	0,00	70 139,21	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
		Modernizacja instalacji ogrzewania w świetlicy w Gwiździe	0,00	22 576,93	22 576,93	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	34 241,52	-34 241,52	0,00	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	34 241,52	-34 241,52	0,00	SOŁECTWO KUKINKA

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED	ZMIANA	PLAN PO
		ZMIANA		ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	35 000,00	0,00	35 000,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	70 139,21	0,00	70 139,21
	SOŁECTWO RUSOWO	0,00	0,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINKA	15 400,00	0,00	15 400,00
	SOŁECTWO KUKINKA	34 241,52	0,00	34 241,52
	SOŁECTWO GWIZD	0,00	22 576,93	22 576,93
	OGÓŁEM	154 780,73	22 576,93	177 357,66

Uzasadnienie

I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększenie o kwotę 837.773,19 zł:

Dział 600 = zwiększenie planu o kwotę 65.000,00 zł.

rozdział 60016 = zwiększenie planu dochodów o :

·kwotę 15.000 zł stanowiące dofinansowanie do inwestycji pn. ” Modernizacji drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3 – 3d” na podstawie zawartej umowy w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022 „ dla sołectwa Kukinka.

·kwotę 50.000 zł w związku z podpisaniem w dniu 23-09-2022r. aneksu do umowy S.771.3.2021 z dnia 26-04-2022r. dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia pod nazwa „Remont drogi gminnej nr 871039Z na działce nr 232/1 obręb Rusowo” z Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gościno .

Dział 700 = zwiększenie planu o kwotę 14.760,00 zł.

rozdział 70005 = zwiększenie planu dochodów po otrzymaniu dochodów związanych ze sprzedażą powierzchni reklamowych.

Dział 750 = zwiększenie planu o kwotę 3.200,00 zł.

rozdział 750975 = urealnienie planu dochodów po otrzymaniu darowizny z Banku Spółdzielczego w Białogardzie ze wskazaniem przeznaczenia na dożynki gminne.

Dział 758 = zwiększenie planu o kwotę 101.528,30 zł.

rozdział 75801 = zwiększenie planu dochodów po otrzymaniu informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 63.638,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.g. z dnia 11.08.2022, kwota 50.469,00 zł.(zwiększenie nastąpiło w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalistów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od dnia 01 września 2022r.) i pismo ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022, kwota 13.169,00 zł od 01 września 2022r. dotyczące wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych

rozdział 75814 = zwiększenie dochodów o kwotę 37.890,30 zł z tego 19.960,54 zł dochody bieżące i 17.979,76 zł dochody majątkowe. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 347/2022 z 28 lipca 2022 r. przyznał dotację celową (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.51) stanowiącą zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Dział 852 = zwiększenie planu o kwotę 420.750,00 zł.

rozdział 85295 = zwiększa się plan dochodów poprzez wprowadzenie nowego zadania w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie, dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 dot. wypłaty dodatku węglowego .

Dział 854 = zwiększenie planu o kwotę 6.350,00 zł.

rozdział 85415 = zwiększenie planu dochodów na kwotę 6.350,00 zł po otrzymaniu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 = zwiększenie planu o kwotę 206.000,00 zł.

rozdział 90003 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 206.000,00 zł po otrzymaniu dotacji zgodnie z uchwałą zarządu WFOŚ i GW nr.938/2022 z dnia 01-09-2022r. na zadanie inwestycyjne „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Ustronie Morskie”.

Dział 921= zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł.

·**rozdział 92109 =** zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł stanowiące dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Modernizacja ogrzewania w świetlicy Gwizd”. Gmina Ustronie Morskie otrzymała dofinansowanie w ramach podpisania umowy w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022 „ dla sołectwa Gwizd.

Dział 926 = zwiększenie planu o kwotę 5.184,89 zł.

rozdział 92601 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.184,89 zł zgodnie z wpłatą w dniu 19.07.2022r. na konto bankowe urzędu odszkodowania ubezpieczeniowego (szkoda na boisku Orlik).

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 1.112.773,19 zł

Dział 600 = zwiększa się planu o kwota 63.241,52 zł.

rozdział 60016 = zmniejszenie planu wydatków dotyczące inwestycji gminnych:

· zmniejszenie o kwotę 84.000,00 zł inwestycji pn. „Remont i utwardzenie ul. Leśnej w Wieniotowie” z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2022r. zostaje zadanie zabezpieczone w przedsięwzięcia wieloletniej prognozie finansowej na 2023 rok na kwotę 100.000 zł.

- zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł z zadania pn. „Remont i utwardzenie ul. Leśnej w Wieniotowie na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) ,

- zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy o kwotę 89.241,52 poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo od nr 3-3d”. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie na kwotę 15.000,00 zł w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022 „Wkład własny do tego zadania stanowi kwota 40.000,00 zł. W dniu 21 września 2022 roku Uchwałą sołecką środki w kwocie 34.241,52 zł zostały przeniesione z zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 81,29 obręb Kukinka” jako wkład sołectwa do inwestycji.

· Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 23-09-2022r. aneksu do umowy S.771.3.2021 z dnia 26-04-2022r. dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia pod nazwa „Remont drogi gminnej nr 871039Z na działce nr 232/1 obręb Rusowo” z Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gościno .

Dział 630 = zwiększenie planu o kwota 15.000,00 zł.

rozdział 63095 = zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej po dokonaniu szacowania na okres 10-12/2022r.

Dział 700 = zwiększenie planu o kwota 20.000,00 zł.

rozdział 70005 = zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej po dokonaniu szacowania na okres 10-12/2022r.

Dział 710 = zwiększenie planu o kwota 1.000,00 zł.

rozdział 71035 = zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej po dokonaniu szacowania na okres 10-12/2022r. oraz zużycia wody (cmentarz Rusowo, Ustronie Morskie).

Dział 750 = zwiększenie planu o kwota 30.000,00 zł.

rozdział 75023 = zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej po dokonaniu szacowania na okres 10-12/2022r, kwota 30.000,00 zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej zakupu butli gazu (kwota 250zł).

Dział 754 = zwiększenie planu o kwota 33.550,00 zł.

rozdział 75412 = zwiększa się środki na wydatki:

= związane z zakupem energii elektrycznej po dokonaniu szacowania na okres 10-12/2022 r. kwota 13.000,00 zł

= wkład własny w wysokości 550,00 zł do dofinansowania dla OSP Rusowo w ramach umowy nr 02718/1609075/2022 dot. zadania pn. „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych „Projekt na kwotę 3.210,34 zł, dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2668,00 zł.

rozdział 75415 = zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej po sezonie letnim w obiektach ratowników z obsługi plaży na kwotę 20.000,00zł.

Dział 801 = zwiększenie planu o kwotę 54.438,30 zł.

rozdział 80104 = zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolu o kwotę 54.438,30 złoty zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24.08.2022 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz. U. poz. 1798), obowiązkiem zatrudnienia logopedów, pedagoga specjalistę zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty.

Dział 851 = zwiększenie planu o kwotę 25.000,00 zł.

rozdział 85195 = zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej po dokonaniu szacowania na okres 10-12/2022r .

Dział 852 = zwiększenie planu o kwotę 420.750,00 zł

rozdział 85295 = zwiększa się wydatki bieżące poprzez wprowadzenie nowego zadania na wypłatę dodatku węglowego po otrzymaniu w dnia 22 września 2022r. pierwszej transzy za okres sierpień i część września na wypłatę świadczenia .

Dział 854 = zwiększenie planu o kwotę 4.358,00 zł.

rozdział 85415 = zwiększa się środki na wypłatę II transzy stypendiów socjalnych zgodnie z otrzymaną dotacją celową w kwocie 6.350,00 zł, zmniejszenie środków własnych o kwotę

1.965,00zł i przeniesienie do rozdziału 85502 - kwotę 1.665.00 zł na uzupełnienie planu na ZZŚS dla pracownika obsługującego świadczenia alimentacyjne oraz do rozdziału 85504, kwotę 300,00zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i odzież roboczą dla asystenta rodziny.

Dział 855 = zwiększenie planu o kwotę 1.965,00 zł.

rozdział 85502= zabezpieczenie środków na:

·ZFŚS kwota 1.665,00 zł

·Zmniejszenie planu o kwotę 250.00 zł dot. szkoleń pracowników z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i przeniesienie na szkolenia z zakresu Kart Dużej Rodziny do rozdziału 85503

rozdział 85595= korekta klasyfikacji

Dział 900 = zwiększenie planu o kwotę 451.000,00 zł.

rozdział 90003 = zwiększenie planu wydatków o 446.000,00,00 zł kwota wynika z:

·30.000,00 zł na zakup drzewek, krzewów do nasadzeń zamiennych wynikających z decyzji Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, niezbędne jest zakup 40 drzewek.

·10.000,00 zł na wynajem podnośnika koszowego do wycinki 179 drzew.

·406.00000 zł na zadanie „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Ustronie Morskie” całkowity koszt zakupu 413.889,00- dofinansowania 206.000,00 zł wkład własny 207.889,00 zł. i środki zabezpieczające wzrost cen.

rozdział 90095 = zwiększa się środki o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej po dokonaniu szacowania na okres 10-12/2022r oraz przeniesienie kwoty 12.289,50 zł z zadania pn. „Modernizacja toalet publicznych na terenie Gminy Ustronie Morskie,, na zadanie „Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych”.

Dział 921 = zmniejszenie planu o kwotę 12.741,52 zł.

rozdział 92109 = zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł wynikające z:

·zwiększenie wydatków majątkowych budżetu Gminy o kwotę 44.076,63 zł poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrzewania świetlicy w Gwińdzie”. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie na kwotę 15.000,00 zł w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022 „.Wkład własny do tego zadania stanowi skumulowana kwota z pozostałych usług w kwocie 29.076,93 zł., która została Uchwałą sołecką z dnia 30 sierpnia 2022r. przeniesiona na w/w zadanie inwestycyjne .

rozdział 92120 = zwrot kwoty 6.500,00 zł przeniesionej zarządzeniem 103/2022 z 31-08-2022r.

rozdział 92120 = Uchwała sołecka nr 1/2022 z dnia 21 września 2022r. sołectwo przenosi środki w kwocie 34.241,52 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie działki nr 81,29 obręb Kukinka” na nowo wprowadzone zadanie

inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo od nr 3-3d” jako wkład sołectwa do inwestycji.

Dział 926 = zwiększenie planu o kwotę 5.184,89 zł.

rozdział 92601 = zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.184,89 zł w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia po otrzymaniu w dniu 19.07.2022r. odszkodowania ubezpieczeniowego (szkoda na boisku Orlik).