

UCHWAŁA NR LV/417/2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 27 października 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 2022 r. poz.1634, poz.1692, poz. 1079, poz.1747, poz.1768, poz.1725, poz. 1964). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

- | | |
|--|-------------------------|
| § 1. . Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 184.724,31 zł |
| § 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 7.873.025,10 zł |
| § 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | 7.933.772,29 zł |
| § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami: | |
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 55.579.598,83 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 48.485.928,12 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.093.670, 71 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 56.943.451,79 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 46.114.267,16 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.829.184,63 zł |
| § 5. Budżet zamyka się deficytem | 1.363.852,96 zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : | |
| a) wolnych środków z lat ubiegłych | 1.363.852,96 zł |
| § 6. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały | |
| 1) Przychody | 2.613.852,96 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 (fundusz sołecki) do Uchwały Nr xlv/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 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 NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 726,58	42 349,32	147 075,90
	01095		Pozostała działalność	104 726,58	42 349,32	147 075,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 726,58	42 349,32	147 075,90
600			Transport i łączność	5 817 428,67	-2 806 163,37	3 011 265,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 777 428,67	-2 806 163,37	2 971 265,30
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 103 190,30	-536 363,37	2 566 826,93
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 556 163,37	-1 519 800,00	36 363,37
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	-750 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	564 939,26	-35 500,00	529 439,26
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	42 000,00	-35 500,00	6 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 500,00	-40 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	5 000,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 481 390,00	6 047 028,36	27 528 418,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 500,00	132 166,09	282 666,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	131 534,56	281 534,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	631,53	1 131,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 311 415,00	2 579 162,04	9 890 577,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	47 881,12	52 881,12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 531 280,92	2 531 280,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 171 580,00	451 227,33	8 622 807,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	457 584,49	1 357 584,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	142,84	20 142,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 323 780,00	-3 945,67	2 319 834,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00	92 565,81	159 565,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 768,52	54 768,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 626 280,00	-116 280,00	1 510 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 524 115,00	2 888 418,57	6 412 533,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 572,00	2 888 418,57	6 359 990,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 215 292,96	-3 150 000,00	65 292,96
	92195		Pozostała działalność	3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 150 000,00	-3 150 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 277 334,89	87 010,00	1 364 344,89
	92601		Obiekty sportowe	1 277 334,89	87 010,00	1 364 344,89
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 010,00	87 010,00
Razem:				55 394 874,52	184 724,31	55 579 598,83

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 726,58	42 349,32	165 075,90
	01095		Pozostała działalność	104 726,58	42 349,32	147 075,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,70	104,89	383,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	14,95	14,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,30	610,16	2 231,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,46	100,38	253,84
		4430	Różne opłaty i składki	102 673,12	41 518,94	144 192,06
600			Transport i łączność	11 678 968,17	-5 479 859,22	6 199 108,95
	60016		Drogi publiczne gminne	11 028 158,17	-5 459 105,42	5 569 052,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 271 920,17	-5 459 105,42	4 812 814,75
	60019		Płatne parkowanie	216 404,00	-20 753,80	195 650,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	-4 050,00	5 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 386,00	-550,00	836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 532,00	-10 119,50	46 412,50
		4300	Zakup usług pozostałych	144 920,00	-5 000,00	139 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-597,30	402,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	-437,00	411,00
630			Turystyka	912 510,00	33 200,34	945 710,34
	63095		Pozostała działalność	912 510,00	33 200,34	945 710,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	167 232,00	20 000,00	187 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	-5 299,66	29 840,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 364,00	-1 500,00	7 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 510,00	0,00	901 510,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 600,00	0,00	91 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 116,00	10 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 377,60	-116,00	26 261,60
750			Administracja publiczna	5 610 198,94	34 259,90	5 644 458,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 856,33	24 200,00	4 284 856,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 438,90	10 259,90	275 698,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 056,90	-3 000,00	32 056,90
		4300	Zakup usług pozostałych	152 010,00	13 259,90	165 269,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 854 474,33	-7 729,24	6 846 745,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 200,00	-7 729,24	28 470,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	-7 729,24	17 470,76
801			Oświata i wychowanie	8 872 185,51	-35 000,00	8 837 185,51
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 429,57	-35 000,00	242 429,57
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-35 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 118 563,97	15 000,00	8 133 563,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	15 000,00	719 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 407 416,29	-2 502 333,13	2 905 083,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 014 027,47	-2 500 000,00	2 514 027,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 509,10	-2 500 000,00	1 124 509,10
	92195		Pozostała działalność	97 188,82	-2 333,13	94 855,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 592,17	-2 333,13	43 259,04
926			Kultura fizyczna	4 476 630,65	27 086,93	4 503 717,58
	92601		Obiekty sportowe	4 271 630,65	27 086,93	4 298 717,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 200,00	20 753,80	1 170 953,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 045,00	6 333,13	237 378,13
Razem:				64 816 476,89	-7 873 025,10	56 943 451,79

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 554 512,17	- 5 459 105,42	5 095 406,75
	60016		Drogi publiczne gminne	10 271 920,17	- 5 459 105,42	4 812 814,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 271 920,17	- 5 459 105,42	4 812 814,75
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 200 000,00	- 1 170 000,00	30 000,00
			ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA	7 417 408,00	- 4 289 105,42	3 128 302,58
750			Administracja publiczna	162 340,65	19 000,00	181 340,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	19 000,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			ZAKUP NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA "GMINA"	0,00	19 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 694 509,10	- 2 500 000,00	1 194 509,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 694 509,10	- 2 500 000,00	1 194 509,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 509,10	- 2 500 000,00	1 124 509,10
			PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	3 000 000,00	- 2 500 000,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	260 195,00	6 333,13	266 528,13
	92601		Obiekty sportowe	260 195,00	6 333,13	266 528,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 045,00	6 333,13	237 378,13
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	17 000,00	6 333,13	23 333,13
Razem				18 762 956,92	- 7 933 772,29	10 829 184,63

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	-8 057 749,41	2 613 852,96
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	-2 115 046,05	0,00
	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	-500 000,00	0,00
	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	-677 206,14	0,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	42 338,85	-42 338,85	0,00
1.3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	-953 400,00	1 250 000,00
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5 133 611,33	-3 769 758,37	1 363 852,96
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

Załącznik nr 5.

do Uchwały Nr LV/417/2022

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 27.10.2022 r.

**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			169 484,04	-2 333,13	167 150,91	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	2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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	116 188,82	-2 333,13	113 855,69	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	0,00	19 000,00	x
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	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
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	97 188,82	-2 333,13	94 855,69	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
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4190	Nagrody konkursowe	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	-2 333,13	11 666,87	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

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
			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
			7 000,00	0,00	7 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	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	PO
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	63 815,30	-2 333,13	61 482,17	
	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	6 573,58	0,00	6 573,58	
	OGÓŁEM	169 484,04	-2 333,13	167 150,91	

**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			177 357,66	2 333,13	179 690,79	x
600	Transport i łączność		34 241,52	0,00	34 241,52	x
	60016	Drogi publiczne gminne	34 241,52	0,00	34 241,52	x
	6050	Modernizacja drogi w Kukince do gospodarstw Malechowo 3 - 3D	34 241,52	0,00	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 KUKINKA
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		92 716,14	0,00	92 716,14	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 716,14	0,00	92 716,14	x
	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach	70 139,21	0,00	70 139,21	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania w świetlicy w Gwiździe	22 576,93	0,00	22 576,93	SOŁECTWO GWIZD
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
926	Kultura fizyczna		0,00	2 333,13	2 333,13	x
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2 333,13	2 333,13	x
	6050	Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych - spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy), w ramach zadania sołectwa pn. organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych. Jednostka realizująca Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.	0,00	2 333,13	2 333,13	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	PO
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	35 000,00	2 333,13	37 333,13	
	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	22 576,93	0,00	22 576,93	
	OGÓLEM	177 357,66	2 333,13	179 690,79	

Uzasadnienie

I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększa się o kwotę 184.724,31 zł:

Dział 010 = zwiększenie planu o kwotę 42.349,32 zł.

rozdział 01095 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.349,32 zł według wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i jego wypłatę .

Dział 600 = zmniejszenie planu o kwotę 2.806.163,37 zł.

rozdział 60016 = zmniejszenie planu dochodów o :

kwotę -2.269.800,00 zł stanowiące dofinansowanie do inwestycji pn. ” Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka” z dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 1.519.800,00 zł; Dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dotacja ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego, kwota 750.000,00 zł.

W związku z koniecznością przeniesienia realizacji inwestycji w 2023 roku co za tym idzie uruchomienia dofinansowania, zachodzi konieczność skorygowania dochodów w 2022r.

·kwota -536.363,37 stanowiące dofinansowanie z Urzędu Marszałka Województwa

Zachodniopomorskiego do inwestycji pn. „Przebudowa drogi w Rusowie „-rezygnacja w 2022 roku z inwestycji i aplikowanie w 2023r. o nowe środki z szacowaniem cen rynkowych jakie istnieją obecnie na rynku krajowym .

Dział 750 = zmniejszenie planu o kwotę 35.500,00 zł.

rozdział 75014 = korekta błędnego planu dochodów o kwotę -40.500,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat ,zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień .

Dział 756 = zwiększenie planu o kwotę 6.047.028,36 zł.

rozdział 75601 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 132.534,56 zł zgodnie z otrzymanymi wpłatami na podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej i o kwotę 631,53 zł na odsetki od nieterminowych wpłat .

rozdział 75615 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.579.162,04 zł z tego :

·kwota 47.881,12 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

·kwota 2.531.280,92 zł z tytułu wypłaty rekompensaty , o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rekompensacie dochodów utraconych przez Gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrakowych . W kwietniu br. Gmina Ustronie Morskie złożyła wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zwrotu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrakowych .Wojewoda dokonał sprawdzenia prawidłowości złożonego wniosku pod względem formalnym i rachunkowym i rozpatrzył złożony wniosek pozytywnie, wydając decyzję 288/2022 przyznając rekompensatę w kwocie 2.531.280,92 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.32).

rozdział 75616 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 451.227,33 zł z tego:

·zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,

·zwiększenie o kwotę 457.584,49 zł wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych

·o kwotę 3.500,00 zł wpływów z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień,

·o kwotę 142,84 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków.

rozdział 75618 = zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.945,67 zł

z tego :

·urealnienie planu dochodów o kwotę 92.565,81 zł z tytułu udziału Gminy Ustronie Morskie w opłacie od sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300 ml .Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300ml to danina obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .Organem właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi,

·urealnienie planu zgodnie z wpłatami o kwotę 19.768,52 zł z tytułu opłaty skarbowej ,

·korekta planu o kwotę 116.280,00 zł (dot. błędnego planu fundusz autobusowy).

rozdział 75615 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł. Na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.1672, z póź. zm.) ,dla Gminy Ustronie Morskie został przyznane w kwocie 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Dział 921= zmniejszenie planu o kwotę 3.150.000,00 zł.

·**rozdział 92195** = zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.150.000,00 zł stanowiące dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim”. Gmina Ustronie Morskie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład .Uruchomienie Promesy bankowej nastąpi w 2023r.

Dział 926 = zwiększenie planu o kwotę 87.010,00 zł.

rozdział 92601 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 87.010,00 zł. Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej na Centrum Sportu ”Helios”.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 7.873.025,10 zł

Dział 010 = zwiększenie planu o kwotę 42.349,32 zł.

rozdział 01095 = zwiększenie planu wydatków o kwotę 42.349,32 zł według wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej :

·wyplata dodatku na kwotę 41.518,94 zł

·koszty obsługi 830,38 zł

Dział 600 = zmniejsza się planu o kwota 5.479.859,22 zł.

rozdział 60016 = zmniejszenie planu wydatków dotyczące inwestycji gminnych:

·zmniejszenie o kwotę 4.289.105,42 zł inwestycji pn.” Rozbudowa drogi ul. Ku Słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinia wraz z rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka” z dofinansowania ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 1.519.800,00 zł; dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dotacja ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego 750.000,00 zł oraz zmniejsza się wkład własny 2.019.305,42 zł.

Inwestycja rozpoczęta została w miesiącu wrześniu 2022 roku, zachodzi konieczność skorygowania wydatków w 2022r. i przeniesienia na 2023 rok.

·zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.170.000,00 zł w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2023 . Gmina Ustronie Morskie w maju podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o przyznaniu dotacji w kwocie 536.363,37 zł (wkład własny 463.636,63 zł).Po dokonaniu rozeznania zwiększono wkład własny o dodatkowe 200.000,00 zł. Z uwagi na najniższą złożoną ofertę ,podjęto decyzje o ponowne aplikowanie środków w 2023r. uwzględniając bieżące ceny.

rozdział 60016 = zmniejszenie planu wydatków w paragrafach:

-par.4110 kwota -4.050,00

-par. 4120 kwota -550,00

-par.4170 kwota -10.119,50

-par.4300 kwota -597,30

-par.4710 kwota -41100 ,razem 20.753,80 zł i przeniesienie do 92601na paragraf wynagrodzeń

Dział 630 = zwiększenie planu o kwota 33.200,34 zł.

rozdział 63095 = zwiększa się środki na wydatki związane z :

·zwrot 20.000,00 zł dla jednostki GOS i R w związku z przeniesieniem kwoty między dysponentami Zarządzeniem 103/2022z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

·zwiększenie planu wydatków dla jednostki GOS i R o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę prowizji od opłaty pobranej przez inkasenta opłaty miejscowej ,

·zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.799,66 zł i przeniesienie do działu 75075 promocja

Dział 700 = kwota 0,00 zł.

rozdział 70007 = przeniesienie środków między paragrafami na zabezpieczenie środków w związku z koniecznością wymiany pieca centralnego ogrzewania w lokalu socjalnym w Rusowie .

Dział 750 = zwiększenie planu o kwota 34.259,90 zł.

rozdział 75023 = zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł .W związku z koniecznością dokonania instalacji, wdrożenia i migracji nowej wersji oprogramowania Gmina kwota 19.000,00 zł i koszty szkolenia pracowników 5.000,00 zł .

rozdział 75075 = zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.259,90 zł. Kwota pochodzi

z oszczędności z sezonu letniego w rozdziale 63095 kwota 6.799,66 zł i rozdziału 75405 kwota 7.729,24 zł na łączną sumę 14.259,90zł ,środki przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z promocja gminy. Zmniejsza się plan w promocji o kwotę 4.000,00 zł (z zakupu materiałów -3000,00 zł , kwota -1.000,00 zł z pozostałych usług, zgodnie z wnioskiem (kwota zabezpieczona była w planie budżetu na rok 2022) Ligi Obrony Kraju w Ustroniu Morskim i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -Zarząd koła nr 20 w Ustroniu Morskim z prośbą o przekazanie tych środków na zadania inwestycyjne pn. : Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych ,spędzanie wolnego czasu dzieci ,młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiot obiekt sportowy - strzelnica)”

Dział 754 = zmniejszenie planu o kwota 7.729,24 zł.

rozdział 75405 = przenosi się środki na usług do rozdziału 75075 na promocje gminy w kwocie 7.729,24 zł .

Dział 801 = zmniejszenie planu o kwota 35.000,00 zł.

rozdział 80113 zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł z dowozów uczniów do szkoły podstawowej i przeniesienie do rozdziału 63095 na inkaso opłaty miejscowej 20.000,00 zł ;rozdział 90015, kwota 15.000,00 na konieczne do przeprowadzenia prace naprawcze na oświetleniu ulicznym .Naprawy wynikają z bieżącej eksploatacji punktów świetlnych ,konieczność pionowania słupów wymiany uszkodzonych linii kablowych ,wymiana uszkodzonych oprav.

Dział 921 = zmniejszenie planu o kwotę 2.502.333,13 zł.

rozdział 92109 = zmniejsza się planu wydatków o kwotę 2.500.000,00 zł na inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim”.

Z uwagi na harmonogram prac przedłożonych prac przez wykonawcę koryguje się wydatki tego roku o kwotę 2.500,000,00 zł zabezpieczając środki w kwocie 500.000,00 zł. na 2022r.

rozdział 92109 = zmniejsza się o kwote 2.333,13 zł. Zgodnie z wnioskiem (kwota zabezpieczona była w planie budżetu na rok 2022) Ligi Obrony Kraju w Ustroniu Morskim i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Zarząd koła nr 20 w Ustroniu Morskim z prośbą o przekazanie tych środków na zadania inwestycyjne pn. : Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych ,spędzanie wolnego czasu dzieci ,młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiot obiekt sportowy -strzelnica).”

Dział 926= zwiększenie planu o kwota 27.086,93 zł.

rozdział 92601 zwiększenie planu na wynagrodzenia w związku z planowanym planem wypłaty nagród uznaniowych dla pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, kwota 20.753,80 zł.

Zwiększenie o kwotę 6.333,13 zł zgodnie z wnioskiem (kwota zabezpieczona była w planie budżetu na rok 2022 w rozdziale 750750, rozdziale 92195) Ligi Obrony Kraju w Ustroniu Morskim i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego -Zarząd koła nr 20 w Ustroniu Morskim z prośbą o przekazanie tych środków na zadania inwestycyjne pn. : Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych ,spędzanie wolnego czasu dzieci ,młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiot obiekt sportowy -strzelnica)”