

**UCHWAŁA NR LVII/429/2022  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 24 listopada 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,poz.1561) 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, poz1725, poz. 1747, poz.1747, poz.1768,poz.1725,poz.1964). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.           | 1.169.507,22 zł         |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.           | 1.381.807,22 zł         |
| § 3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | 30.000,00 zł            |
| § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:  |                         |
| 1) Dochodami budżetu w kwocie   | <b>57.117.145,15 zł</b> |
| - z tego:   |                         |
| a) dochody bieżące  | 50.023.474,44 zł        |
| b) dochody majątkowe  | 7.093.670, 71 zł        |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie   | <b>58.693.298,11 zł</b> |
| - z tego:   |                         |
| a) wydatki bieżące 47.838.313,48 zł   |                         |
| b) wydatki majątkowe  | 10.854.984,63 zł        |
| § 5. Budżet zamyka się deficytem  | <b>1.576.152,96 zł</b>  |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  |                         |
| a) nadwyżki z lat ubiegłych   | 1.576.152,96 zł         |
| § 6. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały                                     |                         |
| 1) Przychody  | <b>2.826.152,96 zł</b>  |
| 2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych                               | <b>1.250.000,00 zł</b>  |
| § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.   |                         |

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Grzywnowicz**

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>539 081,93</b>	<b>-322,78</b>	<b>538 759,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 089,28	-322,78	153 766,50
		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	90 780,04	-322,78	90 457,26
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 528 418,36</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 548 418,36</b>
	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	8 622 807,33	20 000,00	8 642 807,33
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 391 166,30</b>	<b>303 297,00</b>	<b>4 694 463,30</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 460,00	160 734,00	332 194,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	171 460,00	160 734,00	332 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 010 177,30	142 563,00	1 152 740,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968 237,00	142 563,00	1 110 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>754 537,00</b>	<b>43 680,00</b>	<b>798 217,00</b>
	80104		Przedszkola	335 337,00	3 680,00	339 017,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 600,00	2 550,00	194 150,00
		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	4 390,00	850,00	5 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	100,00	225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	180,00	480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 930,00	40 000,00	303 930,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 500,00	12 200,00	181 700,00
		0830	Wpływy z usług	94 430,00	27 800,00	122 230,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 061 029,31</b>	<b>-420 750,00</b>	<b>640 279,31</b>
	85295		Pozostała działalność	740 348,06	-420 750,00	319 598,06

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	420 750,00	-420 750,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 722,00</b>	<b>1 223 563,00</b>	<b>1 647 285,00</b>
	85395	Pozostała działalność	423 722,00	1 223 563,00	1 647 285,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	127 000,00	127 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 096 563,00	1 096 563,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 851 841,71</b>	<b>40,00</b>	<b>2 851 881,71</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	40,00	240,00
	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	200,00	40,00	240,00
<b>Razem:</b>			<b>55 947 637,93</b>	<b>1 169 507,22</b>	<b>57 117 145,15</b>

**ZMINY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 075,90</b>	<b>2 000,00</b>	<b>167 075,90</b>
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 199 108,95</b>	<b>-32 435,40</b>	<b>6 166 673,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 569 052,75	-32 435,40	5 536 617,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	-30 000,00	82 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	529 886,00	-2 435,40	527 450,60
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>945 710,34</b>	<b>50 000,00</b>	<b>995 710,34</b>
	63095		Pozostała działalność	945 710,34	50 000,00	995 710,34
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	187 232,00	20 000,00	207 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	30 000,00	638 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>576 521,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>578 021,00</b>
	71035		Cmentarze	39 128,00	1 500,00	40 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	1 500,00	6 950,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 654 101,51</b>	<b>100 288,22</b>	<b>5 754 389,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 366 944,21	57 188,22	4 424 132,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 529,00	35 900,00	2 486 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 852,96	2 363,00	159 215,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 840,00	8 853,00	427 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 750,00	1 265,00	61 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 048,38	1 291,22	75 339,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 830,00	1 200,00	21 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	350,00	35 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	1 663,00	58 204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 800,00	3 700,00	35 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 405,00	603,00	24 008,00
	75095		Pozostała działalność	516 573,52	43 100,00	559 673,52
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	43 100,00	60 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 131 806,09</b>	<b>-55 897,00</b>	<b>7 075 909,09</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71 897,00	-55 897,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	-35 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	-2 363,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00	-8 853,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	-1 265,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	603,00	-603,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 945 000,00	0,00	5 945 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 833 849,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 831 849,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 840 796,51</b>	<b>167 563,00</b>	<b>9 008 359,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 625 112,86	-53 556,00	5 571 556,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 266,00	-10 060,00	150 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 670,53	-26 900,00	471 770,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 230,00	-2 950,00	79 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 000,00	50 000,00	292 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507 247,52	70 174,00	577 421,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 830,00	-147 420,00	2 345 410,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 870,99	13 600,00	125 470,99
	80104		Przedszkola	2 127 402,47	4 831,50	2 132 233,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 202,83	-4 123,50	14 079,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,45	977,50	3 219,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	2 977,50	4 477,50

80107		Świetlice szkolne	0,00	187 330,00	187 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 060,00	10 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 900,00	26 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 950,00	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	147 420,00	147 420,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 429,57	-11 042,50	231 387,07
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,57	3 957,50	5 387,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 082,91	40 000,00	580 082,91
	4220	Zakup środków żywności	263 523,00	40 000,00	303 523,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 694,00	0,00	26 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,94	-2,64	264,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 427,06	2,64	26 429,70
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 405 826,10</b>	<b>-435 750,00</b>	<b>1 970 076,10</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	270 680,72	-15 000,00	255 680,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 680,72	-15 000,00	255 680,72
	85295	Pozostała działalność	856 001,06	-420 750,00	435 251,06
	3110	Świadczenia społeczne	635 035,35	-420 750,00	214 285,35
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>424 644,00</b>	<b>1 223 563,00</b>	<b>1 648 207,00</b>
	85395	Pozostała działalność	423 722,00	1 223 563,00	1 647 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 078 968,88	1 078 968,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 280,00	14 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 470,00	2 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 480,00	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 508,00	106 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 504,12	17 504,12
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 992 900,10</b>	<b>15 040,00</b>	<b>3 007 940,10</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 853,10	15 000,00	1 429 853,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	15 000,00	113 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	40,00	490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,00	40,00	207,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 133 563,97</b>	<b>120 935,40</b>	<b>8 254 499,37</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 500,00	100 000,00	819 500,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	100 000,00	485 000,00
	90095	Pozostała działalność	534 265,30	20 935,40	555 200,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 815,30	15 000,00	204 815,30
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	4 435,40	76 435,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 503 717,58</b>	<b>227 000,00</b>	<b>4 730 717,58</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 298 717,58	227 000,00	4 525 717,58
	4260	Zakup energii	1 548 000,00	230 000,00	1 778 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 238,00	-3 000,00	401 238,00
<b>Razem:</b>			<b>57 311 490,89</b>	<b>1 381 807,22</b>	<b>58 693 298,11</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	608 000,00	30 000,00	638 000,00
	63095		Pozostała działalność	608 000,00	30 000,00	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	30 000,00	638 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	503 000,00	30 000,00	533 000,00
<b>Razem</b>				10 824 984,63	30 000,00	10 854 984,63

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 613 852,96</b>	212 300,00	<b>2 826 152,96</b>
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	0,00	0,00	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)		0,00	0,00	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.		0,00	0,00	0,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2	906	0,00	0,00	0,00
1.3	wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
1.4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 363 852,96	212 300,00	1 576 152,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 250 000,00</b>	0,00	<b>1 250 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00



## Uzasadnienie

### I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększa się o kwotę 1.169.507,22 zł:

**Dział 750 = zmniejszenie planu o kwotę 322,78 zł.**

**rozdział 75011 = zmniejszenie planu dochodów o:**

kwotę - 322,78 zł, zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3111,30,2022 z dnia 04-11-2022r. w sprawie korekty dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Dział 756 = zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł.**

**rozdział 75616 = urealnienie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłaty miejscowej.**

**Dział 758 = zwiększenie planu o kwotę 303.297,00 zł.**

**rozdział 75802 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 160.734,00 zł.** Na podstawie art.36 ust.4pkt1 i art. 36a ust.3 ustawy z 13-11-2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów dokonał podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022r., dla gminy Ustronie Morskie została przekazana kwota 160.734,00 zł ze środków tej rezerwy.

**rozdział 75814 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 142.563,00 zł.** Środki dofinansowania zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy za m-c 09 /2022r. (Funduszu Pomocy).

**Dział 801 = zwiększenie planu o kwotę 43.680,00 zł.**

**rozdział 80104 = urealnienie planu dochodów o kwotę 3.680,00 zł.** Środki za korzystanie z wychowania przedszkolnego, godziny płatne 2.550,00zł; dzierżawa pomieszczeń 850,00 zł; odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł i 180,00 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności składek.

**rozdział 80148 = urealnienie planu dochodów o kwotę 40.000,00 zł.** Dochody z tytułu opłat za korzystanie z żywienia przedszkolaków w związku ze zmianą stawki żywieniowej obowiązującej od 1-09-2022r. (z kwoty 7,20 na 8,70 zł).

**Dział 852 = zmniejsza się plan o kwotę 420.750,00 zł.**

**rozdział 85295 = zmniejsza się planu dochodów o kwotę 420.750,00 zł** przenosząc kwotę do rozdziału 85395

**Dokonanie korekty klasyfikacji budżetowej dotyczący dodatku węglowego ( patrz opis wydatki).**

**Dział 853 = zwiększenie planu o kwotę 1.096.563,00 zł.**

**rozdział 85395 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 420.750,00zł jw.;** zgodnie ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków na wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, kwota 325.813,00 zł i wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych 350.000,00 zł wraz z kosztami obsługi na okres listopad i grudzień 2022r.

**Dział 855 = zwiększenie planu o kwotę 40,00 zł.**

**rozdział 85503 = zwiększenie planu dochodów o kwotę 40,00 zł.** Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotację celową na realizację zadań z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (decyzja nr 571/2022 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie)

### II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 1.381.807,22 zł

**Dział 010 = zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł.**

**rozdział 01030 = zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł** na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.

**Dział 600 = zmniejsza się planu o kwotę 32.435,40 zł.**

**rozdział 60016 = zmniejszenie planu wydatków w paragrafach:**

- par.4110 kwota - 30.000,00 i przeniesienie na inwestycję pn. Przebudowa dojścia do morza na działkach 21/4;21/7;21/8;21/9;84;322/5 obręb Ustronie Morskie na montaż lamp.

- par. 4270 kwota - 2.435,40 i przeniesienie do rozdziału 90095 na przeglądy

**Dział 630 = zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł.**

**rozdział 63095** = zwiększa się środki na wydatki związane z :

· Inwestycja wskazana wyżej - 30.000,00zł

· zwiększenie planu wydatków dla jednostki GOS i R o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę prowizji od opłaty pobranej przez inkasenta opłaty miejscowej tj. 10% kwoty pobranej i odprowadzonej.

**Dział 710 = zwiększenie planu o kwotę 1.500,00 zł.**

**rozdział 71035** = zwiększenie środków na dodatkowe usługi związane z wywozem nieczystości płynnych i wynajmem przenośnej kabiny toaletowej na cmentarzu w okresie Wszystkich Świętych i do końca roku .

**Dział 750 = zwiększenie planu o kwota 100.288,22 zł.**

**rozdział 75023** = zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.188,22 zł. W związku z koniecznością przystosowania zapisów budżetowych do System Monitorowania Usług Publicznych powstaje w ramach projektu strategicznego finansowanego z POWER. Tworzony jest w partnerstwie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Jest to baza danych o usługach publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny, gminy i powiaty, która umożliwi monitorowanie działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona środowiska, kultura, rekreacja czy drogownictwo i transport. Pierwsze naliczenie danych przez GUS możliwe będzie w 2023 roku na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych za 2022 r.

**rozdział 75095** = zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.100,00 zł aby zabezpieczyć środki do podpisania umowy .

**Dział 754 = zmniejszenie planu o kwota 55.897,00 zł.**

**rozdział 75421** = przenosi się do rozdziału 75023 zgodnie z zapisem jw.

**rozdział 75495** = przenosi się kwotę 5.000,00 między paragrafami.

**Dział 758 = zmniejszenie planu o kwota 2.000,00 zł.**

**rozdział 75814** = przenosi się kwotę 2.000,00 do rozdziału 01030.

**Dział 801 = zwiększa się planu o kwota 167.563,00 zł.**

**rozdział 80101** = zmniejszenie planu wydatków o kwote 53.556,00 zł wynikłe z :

· zwiększenia planu o kwote 133.774,00 zł po otrzymaniu dodatkowy środków dofinansowania zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy za m-c 09 /2022r. (Funduszu Pomocy).

· zmniejszenie planu o kwote 187.330,00 zł w związku z koniecznością wydzielenia kosztów obsługi świetlicy szkolnej -przeniesienie kwoty do **rozdziału 80107 „Świetlice szkolne „** .

**rozdział 80104** = zwiększa się plan o kwote 4.831,50 zł:

· po otrzymaniu dodatkowy środków dofinansowania zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy za m-c 09 /2022r. (Funduszu Pomocy) 4.831,50 zł,

**rozdział 80113** = zmniejsza się plan o kwote 11.042,50 zł:

· zwiększenie planu po otrzymaniu dodatkowy środków dofinansowania zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy za m-c 09 /2022r. (Funduszu Pomocy) 3.957,50 zł,

· zmniejsza się plan na usługi dowozu dzieci do szkoły i przedszkola o kwotę 15.000,00 i przenosi do rozdziału 900950 na zakup paliwa do pojazdów wykorzystywanych przez GOSIR do realizacji zadań statutowych tj. utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach, plaży (opróżniania koszy ulicznych, zbierania liści), wycinkę drzew, krzewów, karczowanie pni itp.

**rozdział 80148** zwiększa się plan o kwote 40.000,00 zł:

· dotyczy zabezpieczenia środków na zakup art. żywnościowych dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej.

**rozdział 80153** korekta zapisu 0,00zł zł:

·korekta środków z dofinansowania na zakupu podręczników.

**Dział 852 = zmniejsza się planu o kwotę 435.750,00 zł.**

**rozdział 85202** = zmniejsza się planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł i przenosi do rozdziału 85502 w związku z potrzebą uzupełnienia zaplanowanych w tym rozdziale wynagrodzeń dla pracowników z kosztów obsługi. Wypłata zasiłku rodzinnego, alimentacyjnego zmalała i powstała potrzeba przeprowadzenia zabezpieczenia środków własnych.

**rozdział 85295** = zmniejsza się plan o kwotę 420.750,00 zł i przenosi do rozdziału 85395:

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatku węglowego .Departament Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów poinformował ,że środki na realizację wymienionego zadania ujmowane dotychczas w dziale 852 – Pomoc Społeczna , powinny zostać przeniesione do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W przekazanej informacji wyjaśniono, że dodatek węglowy ma charakter odmienny od innych dodatków wypłacanych w ramach pomocy społecznej ( np. dodatek osłonowy).Otrzymanie dodatków wypłacanych w ramach pomocy społecznej uzależnione jest od sytuacji materialnej osoby uprawnionej ,natomiast przyznanie dodatku węglowego nie jest powiązane z kryterium dochodowym. Dodatek węglowy mogą otrzymać osoby bez względu na wysokość dochodów i nie stanowi elementu pomocy społecznej.

**Dział 853 =zwiększa się planu o kwotę 1.223.563,00 zł.**

**rozdział 85295** = zwiększa się plan o kwotę 1.223.563,00 zł:

· kwota 420.750,00 zł zgodnie jak wyżej.

·zgodnie ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków na wypłaty dodatku węglowego wraz a kosztami obsługi, kwota 325.813,00 zł i wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych 350.000,00 zł wraz z kosztami obsługi na okres listopad i grudzień 2022r.

**Dział 855 = zwiększa się planu o kwotę 15.040,00 zł.**

**rozdział 85502** = zwiększa się planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z rozdziału 85202.

**rozdział 85503** = zwiększa się planu wydatków o kwotę 40,00 zł po otrzymaniu środków na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.

**Dział 900 = zwiększa się planu o kwotę 120.935,40 zł.**

**rozdział 90015** = zmniejsza się planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie środków wynika z konieczności ponoszenia opłat za dystrybucję i zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym na terenie gminy Ustronie Morskie (w taryfie rezerwowej).

**rozdział 90095** = zwiększa się plan o kwotę 18.935,40 zł.

·zwiększenie na zakup paliwa 15.000,00 środki z rozdziału 80113

·zwiększenie środków na dokarmianie bezdomnych zwierząt w związku z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności o kwotę 1.500,00 zł środki z rozdziału 92601 - jednostka GOSIR,

·zwiększenie o kwotę 4.435,40 przeglądy okresowe obiektów budowlanych -jednostka UG ,kwota 2.435,40zł (środki z rozdziału 60016); kwota 2.000,00 zł jednostka GOSIR z przeznaczeniem na opiekę medyczną i sterylizację 3 bezdomnych psów utrzymanych na bazie Gosir-u. Cena za usługę sterylizacji od 1 sztuki x 350,00zł .

**Dział 926 = zwiększa się planu o kwota 227.000,00 zł.**

**rozdział 92601** = zmniejsza się planu o kwotę 3.000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 71035 - 1.500,00 zł i rozdział 90095 kwota 1.500,00 (zgodnie z zapisem jw.) i zwiększa się o kwotę 230.000,00 z za zakup energii elektrycznej na CSR Helios na m-c 11-12/2022.Sprzedaż energii elektrycznej po stawce rezerwowej ( szczyt przedpołudniowy 2,86740 za kwh ,szczyt popołudniowy 3,89140 kwh ,reszta doby 2,22480 za kwh ( wzrost kosztów o 54,17% do września).