

UCHWAŁA NR LIX/443/2022
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 grudnia 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) oraz art. 211 ust.4, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz.1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 154.287,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 154.287,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 11.000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 15 (Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan na 2022 rok) 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** do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 9 (Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na 2022 rok) 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 5** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie **57.576.250,66 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 52.087.861,02 zł

b) dochody majątkowe 5.488.389,64 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **59.152.403,62 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 48.347.418,99 zł

b) wydatki majątkowe 10.804.984,63 zł

§ 7. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **1.576.152,96 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) Nadwyżki z lat ubiegłych 1.576.152,96 zł

§ 8. Przychody i rozchody zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały

1. Przychody **2.826.152,96 zł**

2. Rozchody - na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

z lat ubiegłych **1.250.000,00 zł**

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

§ 10. 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 BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 011 265,30	3 037,68	3 014 302,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	56 640,00	86 640,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	56 640,00	86 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 265,30	-55 602,32	2 915 662,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 256,59	1 256,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 546,00	12 546,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	76 000,00	226 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	215 000,00	-118 623,84	96 376,16
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 566 826,93	-577 982,21	1 988 844,72
		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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 363,37	436 201,14	472 564,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 929 480,32	-1 177 000,00	3 752 480,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 791 360,00	-1 210 000,00	3 581 360,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 100,00	66 000,00	392 100,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	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	364 760,00	210 000,00	574 760,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00	4 500,00	12 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-1 500 000,00	2 500 000,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	4 000,00	4 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 500,00	20 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 120,32	33 000,00	171 120,32
	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	133 000,00	35 000,00	168 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	537 705,61	-11 498,80	526 206,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 712,96	1,20	152 714,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,20	6,20
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 500,00	-200,00	6 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	800,00	6 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	-6 000,00	123 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 152,00	-900,00	6 252,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-900,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 952,00	2 952,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	-2 952,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	242 340,65	-4 400,00	237 940,65
	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	10 000,00	-4 400,00	5 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 091 647,00	500,00	6 092 147,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 647,00	500,00	2 147,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 647,00	1 647,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 647,00	-1 647,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 548 418,36	1 142 207,16	28 690 625,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	282 666,09	36 000,00	318 666,09
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	281 534,56	36 000,00	317 534,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 890 577,04	-2 800,00	9 887 777,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1 000,00	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-3 800,00	16 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 642 807,33	731 507,16	9 374 314,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	299 800,00	899 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 357 584,49	422 000,00	1 779 584,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	2 500,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 142,84	6 007,16	26 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 319 834,33	377 500,00	2 697 334,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 768,52	9 000,00	63 768,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	360 000,00	1 870 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	4 976 941,30	24 325,37	5 001 266,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 435 218,30	15 950,00	1 451 168,30

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	16 000,00	20 000,00
--	------	------------------------------	----------	-----------	-----------

BeSTia

Strona 3 z 5

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	-50,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	8 375,37	8 375,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 375,37	8 375,37
801		Oświata i wychowanie	802 628,88	55 700,00	858 328,88
	80101	Szkoły podstawowe	93 920,00	55 700,00	149 620,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	55 000,00	115 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550,00	700,00	14 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 752 277,46	65 087,00	1 817 364,46
	85395	Pozostała działalność	1 752 277,46	65 087,00	1 817 364,46
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 096 563,00	65 087,00	1 161 650,00
855		Rodzina	2 624 685,02	13 500,00	2 638 185,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 096 828,02	12 000,00	1 108 828,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 051,95	22 176,69	2 852 228,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	2 100,00	10 100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	2 100,00	10 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	209,20	21 209,20
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	209,20	209,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 577,49	14 577,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 577,49	3 577,49
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	100,00	3 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	100,00	3 100,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 150,00	1 500,00	26 650,00
-------	--	--	-----------	----------	-----------

BeSTia

Strona 4 z 5

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	90095	Pozostała działalność	54 151,95	3 690,00	57 841,95
	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	18 000,00	3 690,00	21 690,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 151,95	2 151,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 151,95	-2 151,95	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 292,96	-748,10	64 544,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 292,96	-748,10	64 544,86
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 292,96	-748,10	9 544,86
926		Kultura fizyczna	1 364 344,89	17 000,00	1 381 344,89
	92601	Obiekty sportowe	1 364 344,89	17 000,00	1 381 344,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 184,89	5 184,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 434,89	-5 184,89	10 250,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:			57 421 963,66	154 287,00	57 576 250,66

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	995 710,34	20 000,00	1 015 710,34
	63095		Pozostała działalność	995 710,34	20 000,00	1 015 710,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	15 000,00	42 100,00
		4260	Zakup energii	44 300,00	5 000,00	49 300,00
710			Działalność usługowa	578 021,00	1 000,00	579 021,00
	71035		Cmentarze	40 628,00	1 000,00	41 628,00
		4260	Zakup energii	3 250,00	1 000,00	4 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 225 909,09	5 000,00	7 230 909,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 503,33	5 000,00	494 503,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 460,00	5 000,00	59 460,00
801			Oświata i wychowanie	9 295 249,39	55 700,00	9 350 949,39
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 428,34	55 700,00	5 898 128,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 271 230,22	55 700,00	2 326 930,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 753 199,46	65 087,00	1 818 286,46
	85395		Pozostała działalność	1 752 277,46	65 087,00	1 817 364,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 968,88	61 487,00	1 140 455,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 992,00	2 500,00	167 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 994,12	1 100,00	28 094,12
855			Rodzina	2 780 743,41	1 500,00	2 782 243,41
	85504		Wspieranie rodziny	42 330,00	1 500,00	43 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 360,00	1 500,00	27 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	220,00	4 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	-220,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 254 499,37	11 000,00	8 265 499,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 500,00	11 000,00	869 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 180,00	41 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 500,00	1 820,00	308 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905 083,16	-5 000,00	2 900 083,16
	92195		Pozostała działalność	94 855,69	-5 000,00	89 855,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 974,20	-5 000,00	23 974,20
926			Kultura fizyczna	4 730 717,58	0,00	4 730 717,58

92601		Obiekty sportowe	4 525 717,58	0,00	4 525 717,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 584,89	11 000,00	266 584,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 178,13	-26 000,00	207 178,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	15 000,00	44 150,00
Razem:			58 998 116,62	154 287,00	59 152 403,62

BeSTia

Strona 2 z 2

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	262 328,13	- 11 000,00	251 328,13
	92601		Obiekty sportowe	262 328,13	- 11 000,00	251 328,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 178,13	- 26 000,00	207 178,13
			TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO- REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	59 158,13	- 26 000,00	33 158,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 150,00	15 000,00	44 150,00
			ZAKUP ODKURZACZA BASENOWEGO	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	10 815 984,63	- 11 000,00	10 804 984,63

Załącznik nr 4.

do Uchwały Nr LIX/443/2022

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 29.12.2022 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			167 150,91	0,00	167 150,91	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00	5 000,00	19 100,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 100,00	5 000,00	19 100,00	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
			0,00	5 000,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
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	22 047,30	0,00	22 047,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	10 768,00	0,00	10 768,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 855,69	-5 000,00	108 855,69	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	94 855,69	-5 000,00	89 855,69	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			150,00	0,00	150,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 100,00	0,00	1 100,00	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 351,87	-5 000,00	9 351,87	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			720,00	0,00	720,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			7 510,24	0,00	7 510,24	SOŁECTWO RUSOWO
			2 115,16	0,00	2 115,16	SOŁECTWO KUKINKA
			3 476,93	0,00	3 476,93	SOŁECTWO GWIZD
			800,00	0,00	800,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	4220	Zakup środków żywności	5 233,00	0,00	5 233,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 280,00	0,00	5 280,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			24 773,00	0,00	24 773,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 884,84	0,00	1 884,84	SOŁECTWO KUKINKA
			99,65	0,00	99,65	SOŁECTWO GWIZD
			4 644,00	0,00	4 644,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4260	Zakup energii	422,00	0,00	422,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	0,00	7 660,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 000,00	0,00	4 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 182,00	0,00	6 182,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			897,00	0,00	897,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 556,00	0,00	2 556,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	61 482,17	0,00	56 482,17
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00	0,00	10 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	57 115,24	0,00	57 115,24
	SOŁECTWO KUKINIA	23 379,92	0,00	28 379,92
	SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00	4 000,00
	SOŁECTWO GWIZD	6 573,58	0,00	6 573,58
	OGÓLEM	162 550,91	0,00	162 550,91

Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	plan	zmiana	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem			3 000,00	100,00	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	100,00	3 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	100,00	3 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	100,00	3 100,00
Wydatki ogółem			3 000,00	100,00	3 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	100,00	3 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	100,00	3 100,00
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	3 000,00	100,00	3 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 826 152,96	0,00	2 826 152,96
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	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	1 576 152,96	0,00	1 576 152,96
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

Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 154.287,00 zł:

I. Zmiany po stronie dochodów bieżących polegające na urealnieniu planu do przewidywanego wykonania (Urząd Gminy):

pozycja	kwota	dotyczy
60004-2170	56 640,00	Dofinansowanie do linii komunikacyjnej
60014-2320	2 000,00	Dofinansowanie Powiat Kołobrzeski - bieżące utrzymanie dróg powiatowych
60016-2700	100 000,00	Dofinansowanie zad. bieżącego polegającego na remoncie drogi - Lasy Państwowe
60016-2710	-118 623,84	Korekta planu m.in. patrz par. 2700
60016-0920	1 256,59	Odsetki od kary umownej
60016-0950	12 546,00	Kara umowna
60016-0960	76 000,00	Środki i darowizny z przeznaczeniem na drogi
70005-0550	66 000,00	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości
70005-0750	210 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy
70005-0830	4 000,00	Wpływy z usług
70005-0920	5 500,00	Pozostałe odsetki
70007-0750	35 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy gospodarka mieszkaniowa
70007-0920	-2 000,00	Pozostałe odsetki
75011-2360	1,20	Dochód gminy z tyt. udostępnienia danych osobowych
75014-0500	-1 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
75014-0640	800,00	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych
75023-0690	-5 000,00	Wpływy z różnych opłat
75023-0970	-1 000,00	Wpływy z różnych dochodów
75075-0830	-900,00	Wpływy z usług - usługa internetowa, tabliczka usług turystycznych
75075-0950	2 952,00	Korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. odszkodowania ubezpieczeniowego
75075-0970	-2 952,00	
75095-0750	-4 400,00	Wpływy z najmu obiektu Morka
75412-0950	1 647,00	Korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. odszkodowania ubezpieczeniowego
75412-0970	-1 647,00	
75412-0960	500,00	Darowizna OSP
75601-0350	36 000,00	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
75615-0640	1 000,00	Koszty upomnień
75615-0910	-3 800,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75616-0360	1 200,00	Podatek od spadków i darowizn
75616-0430	299 800,00	Opłata targowa
75616-0500	422 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne
75616-0640	2 500,00	Koszty upomnień
75616-0910	6 007,16	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
75618-0410	9 000,00	Opłata skarbową
pozycja	kwota	dotyczy
75618-0490	360 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
75618-0570	2 500,00	Kary pieniężne zajęcie pasa drogowego
75618-0640	5 000,00	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych
75618-0690	-1 500,00	urealnienie planu - wpływy z różnych opłat
75618-0920	2 500,00	Pozostałe odsetki

75814-0940	-50,00	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegł.
75818-0490	8 375,37	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - koncesja dot. wydobywania gazu
75814-0920	16 000,00	Kapitalizacja odsetek - rachunki bankowe
85502-2360	12 000,00	Środki należne gminie z tyt. Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
90005-0570	209,20	Kara za hałas
90004-2460	2 100,00	Dofinansowanie - usuwanie barszczu Sosnowskiego
90015-0950	3 577,49	Odszkodowanie ubezpieczeniowe - oświetlenie
90019-0690	100,00	Środki pochodzące z opłat środowiskowych - Urzędu Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego
90026-0910	1 500,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłata śmieciowa
90095-0750	3 690,00	Dzierżawa kontenerów sanitarnych
90095-0950	2 151,95	Korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. odszkodowania ubezpieczeniowego
90095-0970	-2 151,95	
92109-0960	-748,10	Dot. darowizny sołectwa Sianożęty - wartość odsetek od środków zgromadzonych na r-ku bankowym patrz. poz. 75814-0920
92601-0950	5 184,89	Korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. odszkodowania ubezpieczeniowego
92601-0970	-5 184,89	
RAZEM:	1 626 281,07	

II. Zmiany po stronie dochodów bieżących polegające na urealnieniu planu do przewidywanego wykonania (Szkoła Podstawowa):

	pozycja	kwota	dotyczy
	80101-0830		55 000,00
Sprzedaż posiłków			
	80101-0970		700,00
Wynagrodzenie płatnika			
	RAZEM:		55 700,00

III. Zmiany po stronie dochodów majątkowych polegające na urealnieniu planu do przewidywanego wykonania (Urząd Gminy):

pozycja	kwota	dotyczy
60016-6100	-577 982,21	Dofinansowanie inwestycji z rządowego funduszu inwestycji lokalnych)
60016-6300	15 000,00	Grant sołecki - droga w m. Kukinka
60016-6350	436 201,14	Dofinansowanie inwestycji Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej...
70005-0760	4 500,00	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
70005-0770	-1 500 000,00	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności
92601-6680	17 000,00	Środki z niewydatkowanych środków wydatków niewygasających 2021
RAZEM:	1 605 281,07	

pozycja	kwota	dotyczy
80101-0830	55 000,00	Sprzedaż posiłków
80101-0970	700,00	Wynagrodzenie płatnika
RAZEM:	55 700,00	

IV. Zmiana po stronie dochodów bieżących polegająca na zwiększeniu planu dochodów jn.:

Dział 853

Rozdział 85395 – o kwotę 65.087,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy.

Dział 855

Rozdział 85504 – o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Program Asystent Rodziny na rok 2022.

Dział 900

Rozdział 90015 – o kwotę 11.000 zł w związku z otrzymaną darowizną

Wydatki zwiększenie o kwotę 154.287,00 zł:

Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł

Rozdział 63095 - zwiększenie planu w GOSiR na zakup drewna konstrukcyjnego - deski, śruby, gwoździe, wkrety i inne materiały do naprawy zejść na plaże na terenie gminy.

Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 1.000,00 zł

Rozdział 71035 - zwiększenie środków wynika z konieczności ponoszenia opłaty za dystrybucję i zakup energii elektrycznej po stawce rezerwowej związanej z oświetleniem cmentarzy komunalnych na terenie Gminy.

Dział 754 zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 75412 - zmniejszenie planu wydatków w związku z korektą klasyfikacji budżetowej dotyczącej zakupów z Funduszu Sołectkiego Ustronie Morskie w zadaniu wspieranie organizacji pozarządowych - OSP Ustronie Morskie (z rozdz. 92195 par.4210).

Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 55.700,00 zł

Rozdział 80101 - zwiększenie planu wydatków po rozliczeniu dochodów jednostki tj. Szkoła. Zabezpieczenie kosztów na posiłki.

Dział 853 zwiększenie planu o kwotę 65.087,00 zł

Rozdział 85395 – z przeznaczeniem na koszty wypłaty dodatku węglowego w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 855 zwiększenie planu o kwotę 1.500,00 zł

Rozdział 85504 – z przeznaczeniem na koszty wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Program Asystent Rodziny na rok 2022.

Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 11.000,00 zł

Rozdział 90015 – z przeznaczeniem na zakup drogowych lamp fotowoltaicznych w par 4210 9180,00 zł i par.4300 1.820,00 zł

Dział 921 zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł

Rozdział 92195 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 75412.

Dział 926

Rozdział 92601 = korekta między klasyfikacją budżetową na:

·materiały eksploatacyjne i użytkowe w CSR Helios (zakup materiałów naprawczych w związku z przerwą technologiczną).

·zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (w związku niewydatkowaną kwotą) 26.000,00 zł z zadania pn. Tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych. Spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy).

·zakup odkurzacza basenowego 15.000,00 zł.