

**UCHWAŁA NR LXII/485/2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r.poz.40, poz.572) oraz art.211 ust.4, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1634,poz.1692, poz.1747, poz.1079 poz.1768, poz.1725, poz.1964, poz.2414 oraz 2023r.poz.412).

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 2.500.000,00 zł zgodnie
z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 12.500.000,00 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	76.413.183,26 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	38.194.609,66 zł
b) dochody majątkowe	38.218.573,60 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	111.080.988,93 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące 41.567.920,61 zł	
b) wydatki majątkowe	69.513.068,32 zł

§ 5. Budżet zamyka się deficytem **34.667.805,67 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

·Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 10.149.102,39 zł

·Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków

8.268.703,28 zł

w tym:

* Środki Covid – 19 2.060.500,00 zł

* Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.419.878,79 zł

* Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 781.882,69

*Cyfrowa Gmina-środki pochodzące z UE 6.441,80 zł

·Wolnych środków z lat ubiegłych 1.250.000,00 zł

·wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł

§ 6. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 (przychody i rozchody) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

1) Przychody	35.621.205,67 zł
2) Rozchody przeznaczone na : spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	953.400,00 zł

§ 7. W Uchwale Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3.000.0000,00 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 15.000.000,00 zł.,

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3.000.0000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 15.000.000,00 zł.”.

§ 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

ZAŁACZNIK NR1 DO UCHWAŁY
NR LXII/485/2023 RADY GMINY USTRONIE
MORSKIE Z DNIA 18 KWIETNIA 2023R.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 015 024,15	2 500 000,00	10 515 024,15
	63095		Pozostała działalność	8 015 024,15	2 500 000,00	10 515 024,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 015 024,15	2 500 000,00	3 515 024,15
Razem:				73 913 183,26	2 500 000,00	76 413 183,26

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 180 000,00	200 000,00	2 380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	22 484 353,38	3 846 000,00	26 330 353,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 989,00	93 190,00	131 179,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 989,00	93 190,00	131 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 084 764,38	3 752 810,00	25 837 574,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 873 453,12	3 752 810,00	20 626 263,12
630			Turystyka	9 637 643,00	4 254 000,00	13 891 643,00
	63095		Pozostała działalność	9 637 643,00	4 254 000,00	13 891 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 000,00	4 254 000,00	11 419 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 915 064,00	3 000 000,00	24 915 064,00
	80195		Pozostała działalność	12 808 216,40	3 000 000,00	15 808 216,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 077 966,00	1 000 000,00	3 077 966,00
	85195		Pozostała działalność	1 327 966,00	1 000 000,00	2 327 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 927 146,21	200 000,00	9 127 146,21
	90095		Pozostała działalność	729 641,21	200 000,00	929 641,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
Razem:				98 580 988,93	12 500 000,00	111 080 988,93

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	21 547 682,38	3 846 000,00	25 393 682,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 989,00	93 190,00	131 179,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 989,00	93 190,00	131 179,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	0,00	83 750,00	83 750,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	0,00	9 440,00	9 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 509 693,38	3 752 810,00	25 262 503,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 873 453,12	3 752 810,00	20 626 263,12
			MODERNIZACJA UL.LEŚNEJ W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	500 000,00	520 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 190 000,00	502 810,00	1 692 810,00
			REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	2 273 253,12	450 000,00	2 723 253,12
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	13 330 200,00	200 000,00	13 530 200,00
			Rozbudowa ul. Słonecznej „Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
630			Turystyka	9 165 000,00	4 254 000,00	13 419 000,00
	63095		Pozostała działalność	9 165 000,00	4 254 000,00	13 419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 000,00	4 254 000,00	11 419 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	5 150 000,00	650 000,00	5 800 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	2 000 000,00	3 604 000,00	5 604 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 795 400,00	3 000 000,00	15 795 400,00
	80195		Pozostała działalność	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
851			Ochrona zdrowia	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
	85195		Pozostała działalność	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	200 000,00	655 000,00
	90095		Pozostała działalność	395 000,00	200 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
			ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOOBŚLUGOWEJ	5 000,00	200 000,00	205 000,00
			Razem	57 013 068,32	12 500 000,00	69 513 068,32

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			25 621 205,67	10 000 000,00	35 621 205,67
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 262 261,48	0,00	8 262 261,48
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju		5 419 878,79	0,00	5 419 878,79
1.4	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.		781 882,69	0,00	781 882,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 441,80	0,00	6 441,80
2.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków „Cyfrowa Gmina”.		6 441,80	0,00	6 441,80
3	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 149 102,39	0,00	10 149 102,39
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00

Uzasadnienie

Dział 630

rozdział 63095 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:

·2.500.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Dygowo (Uchwała nr XLI/342/23 rady Gminy Dygowo z dnia 06 kwietnia 2023) na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Ustronie i gminy Dygowo.

Dział 600

Rozdział 60014 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 93.190,00zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Kołobrzeskiego na realizację ciągu rowerowego w miejscowości:

-Rusowo kwota 83.750,00 zł ,

-Kukini 9.440,00 zł.

Dział 400

Rozdział 40002 –zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł jako wkład własny do z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusowo oraz podziemnych zbiorników retencyjnych w Ustroniu Morskim. Kwota dotyczy zabezpieczenia kosztów grodzienia parkingu.

Dział 600

Rozdział 60016

dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w kwocie 3.752.810,00 zł na zadaniach:

·zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka” w związku z dodatkowymi kosztami, które wynikły w trakcie prac ziemnych oraz a wykonanie brakującej części chodnika i nawierzchni ulicy od przejazdu kolejowego do ul. Kołobrzeskiej (E11).

·zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul Słonecznej, Bogusława XIV, Górnej na kwotę 2.100.000,00 zł. zadanie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63%. Kwota stanowi dodatkowy wkład własny (zabezpieczenie wynikłe z cen materiałów budowlanych z dnia składania wniosku, a stanu na dzień dzisiejszy).

·zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne zadanie pn. „Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego, droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim”

Całkowity koszt wg złożonego wniosku to 4.546.506,24 dofinansowanie 50% do 50% Kwota 450.000,00 zł stanowi dodatkowy wkład własny zabezpieczenie na dodatkowe koszty.

·zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja ul. Leśnej w Ustroniu Morskim”. Naprawa drogi związana jest ze sprzedażą gminnych działek.

·Uzupełnia się plan wydatków o kwotę 502.810,00 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w Rusowie”.

Dział 630

rozdział 63095 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:4.254.000,00 zł na zadania :

1) „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Ustronie i gminy Dygowo.

·2.500.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Dygowo (Uchwała nr XLI/342/23 rady Gminy Dygowo z dnia 06 kwietnia 2023r.,

·1.104.000,00 zł jako wkład gminy Ustronie Morskie (kwota brakujące 904.000,00 plus wykupy i nadzór inwestorski),

Kwota 3.604.000, stanowi zabezpieczenie brakującej kwoty wynikłej z przetargu

na realizację w/w zadania. Gmina stara się w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o możliwość zaktualizowania wniosku (do kwoty z przetargu) o dofinansowanie projektu i uzgodnienia dodatkowej kwoty dofinansowania

2), „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia - Rusowo”.

· 650.000,00zł stanowi zabezpieczenie dodatkowego odcinka ścieżki, która nie była ujęta w dofinansowaniu „Polski Ład”, dofinansowanie 5.000.000,00 zł (gmina stara się o możliwość przeniesienia różnicy wynikającej z otrzymanej kwoty promesy a kwoty z przetargu i przeznaczenie tej sumy na w/w dodatkowy odcinek).

Dział 801

Rozdział 80195 - zwiększa się środki na inwestycje pn. „Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Ustroniu Morskim” o kwotę 3.000.000,00 zł. Środki stanowiąc będą zabezpieczenie w okresie uruchomienia Promesy, a wypłaty wykonawcy.

Dział 851

Rozdział 85195 - dodaje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” w kwocie 1.000.000,00 zł na wstępne koszty związane z projektem, uzgodnieniami oraz zabezpieczeniem do starannego dofinansowania.

Dział 900

Rozdział 90095 – zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup samoobsługowej toalety.

Dokonano zmiany przychodów. Zmiany dotyczą istniejącego kredytu, pożyczki zamieniając go na emisje papierów wartościowych przy uwzględnieniu kwoty z 5.000.000,00 zł na 15.000.000,00 zł.