

**UCHWAŁA NR LXIV/493/ 2023**  
**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 25 maja 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 z 2023r.poz.412). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 40.750,00 zł  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.189.750,00 zł  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- 1) Dochodami budżetu w kwocie **76.829.760,24 zł**  
- z tego:
- a) dochody bieżące 38.611.186,64 zł  
b) dochody majątkowe 38.218.573,60 zł
- 2) Wydatkami budżetu w kwocie **112.646.565,91 zł**  
- z tego:
- a) wydatki bieżące 43.218.997,59 zł  
b) wydatki majątkowe 69.427.568,32 zł
- § 4. Budżet zamyka się deficytem **35.816.805,67 zł**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.262.261,48 zł
  - Rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 6.441,80 zł
  - wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł
  - Wolnych środków z lat ubiegłych 953.400,00 zł
  - Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych ( pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ) 11.594.702,39 zł .
- § 5. 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
- § 6. 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 **36.770.205,67 zł**  
2) Rozchody przeznaczone na : **953.400,00 zł**  
·spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
- § 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**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/493/2023  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 25 maja 2023r.

### ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313 474,72</b>	<b>40 750,00</b>	<b>354 224,72</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 750,00	40 750,00
		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	0,00	40 750,00	40 750,00
<b>Razem:</b>				76 789 010,24	40 750,00	76 829 760,24

ZMIANY W WYDATKACH NA 2023R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 310 353,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 320 353,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 837 574,38	10 000,00	25 847 574,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 466,05	10 000,00	27 466,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 431 583,51</b>	<b>21 263,46</b>	<b>6 452 846,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 143,23	-18 486,54	5 501 656,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 990,00	-9 486,54	180 503,46
		4260	Zakup energii	280 000,00	-9 000,00	271 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 920,00	30 750,00	268 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	30 750,00	188 400,00
	75095		Pozostała działalność	322 910,00	9 000,00	331 910,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	9 000,00	45 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 807 804,00</b>	<b>91 263,65</b>	<b>1 899 067,65</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	620 300,00	91 263,65	711 563,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	41 263,65	91 363,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>1 149 000,00</b>	<b>1 201 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	1 149 000,00	1 201 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 056 527,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>25 000 527,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 391,42	-52 000,00	5 345 391,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 105,64	-12 000,00	34 105,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 396,89	-30 000,00	144 396,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 400 004,56	-4 000,00	2 396 004,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 832,90	-1 100,00	38 732,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 711,53	-2 900,00	44 811,53
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 077 966,00</b>	<b>-950,53</b>	<b>3 077 015,47</b>
	85195		Pozostała działalność	2 327 966,00	-950,53	2 327 015,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	-950,53	7 099,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 795 135,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>1 793 835,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 652,00	-1 300,00	931 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 726,58	-1 300,00	41 426,58
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 147 146,21</b>	<b>-214 526,58</b>	<b>8 932 619,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 353 793,00	-3 626,58	4 350 266,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	-3 626,58	9 273,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 212,00	-11 000,00	2 493 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 258,47	-11 000,00	77 258,47
	90095		Pozostała działalność	949 641,21	-200 000,00	749 641,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	-100 000,00	59 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 350,00	-100 000,00	80 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 706 268,83</b>	<b>200 000,00</b>	<b>11 906 268,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 635 843,06	200 000,00	1 835 843,06
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 233 604,87</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>5 224 604,87</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 021 604,87	-9 000,00	5 012 604,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 137,05	-9 000,00	86 137,05
<b>Razem:</b>				<b>111 456 815,91</b>	<b>1 189 750,00</b>	<b>112 646 565,91</b>

**ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 393 682,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 403 682,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 262 503,38	10 000,00	25 272 503,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 774,21	- 98 974,21	4 519 800,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	98 974,21	- 98 974,21	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,05	- 17 466,05	0,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	17 466,05	- 17 466,05	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 974,21	98 974,21
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	0,00	98 974,21	98 974,21
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 466,05	27 466,05
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	0,00	27 466,05	27 466,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>115 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			ZAKUP QUADA	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 805 400,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>15 795 400,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTREONIE MORSKIE	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>655 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	595 000,00	- 200 000,00	395 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	- 100 000,00	59 650,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	159 650,00	- 100 000,00	59 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 350,00	- 100 000,00	80 350,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	180 350,00	- 100 000,00	80 350,00
			<b>Razem</b>	<b>69 550 568,32</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>69 400 568,32</b>

## Załącznik nr 04 do

Uchwały Nr LXIV/493/2023

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25 maja 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 621 205,67	1.149.000,00	36 770 205,67
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	-1.250.000,00	953 400,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 149 102,39	2.399.000,00	12 548 102,39
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

### 1. Dział 750

**Rozdział 75075** - zwiększa się dochody o kwotę 40.750,00 zł:

Gmina zawarła dwie umowy na najem powierzchni reklamowej na okres od 01-03-2023 do 30.06.2023 na kwotę 30.750,00 zł oraz jedną na okres lata na kwotę 10.000,00 zł. kwota 30.750 zł przeznaczona jest na promocje i imprezy letnie w dziale 75075, kwota 10.000,00 zł na zakup Quada do obsługi ratowniczej na plaży w dziele 75415 .

### 2. Dział 600 zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 zł

**Rozdział 60016** zwiększa się środki na inwestycje pn. Bezpieczni piesi w Gminie Ustronie Morskie na dokumentacje projektową i dodatkowe środki związane ze wzrostem cen .Środki zabezpieczone z paragrafu szkoły.

### 3. Dział 750 zwiększenie środków o kwotę 21.263,46 zł

**Rozdział 75023** urealnia się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości wykonania środki o 9.486,54 zł i przenosi się do rozdziału 75415 na usługi dożywiania ratowników w okresie letnim .

Zmniejsza się plan w paragrafie 4260- zakup energii o kwotę 9000,00 zł i przenosi do rozdziału 75095 w paragraf 3030 na diety dla sołtysów .

**Rozdział 75075** zwiększenia środków na promocji 30.750,00 zł jak w punkcie 1.

**Rozdział 75095** zwiększa się plan w paragrafie 3030 -różne wydatki na rzecz osób fizycznych , w związku ze zmianą wysokości diety dla sołtysów.

### 4. Dział 754 zwiększenie środków o kwotę 91.263,65 zł

**Rozdział 75415** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 91.263,65 zł:

·Zabezpiecza się środki w kwocie 41.263,65 zł na wyżywienie ratowników na plaży w okresie letnim ( w uchwale budżetowej zabezpieczone jest 42.000,00zł ) 62 dni x26 ratowników 50zł dziennie.

·W związku z potrzebą zakup nowego Quada do obsługi plaży, zabezpiecza się środki w kwocie 50.000,00 zł.

### 5. Dział 757 zwiększenie środków o kwotę 1.149.000,00 zł

**Rozdział 75702** zwiększa się środki w planie o kwotę 1.149.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów obsługi odsetek od emisji obligacji komunalnych .

### 6. Dział 801 zmniejsza się plan o kwotę 56.000,00 zł

**Rozdział 80101**, urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 42.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415 na zakup Quada) oraz kwota 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego z rozdziału 60016 -punkt 2.

**Rozdział 80104**, urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 4.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415 na zakup Quada).

### 7. Dział 851 zmniejsza się plan o kwotę 950,53 zł

**Rozdział 85195** , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 950,53 zł(środki przeniesiono do rozdziału 75415 ).

### 8. Dział 851 zmniejsza się plan o kwotę 1.300,00 zł

**Rozdział 85195** , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę (środki przeniesiono do rozdziału 75415 ).

### 9. Dział 900 zmniejsza się plan o kwotę 214.526,58 zł

**Rozdział 90002** , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 3.526,58 (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

**Rozdział 90003** , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 11.000,00 (środki przeniesiono do rozdziału 75415).

**Rozdział 90095** zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa Skateparku w Ustroniu Morskim o kwotę 200.000,00 zł i przenosi do rozdziału 92109 na dotację celową dla Gminny Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł na to zadanie .Kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego i zabezpieczenie wydatków objętych dofinansowaniem .( warunki dotacji między gmina a GOK będą określone w umowie ).

**10.Dział 926 zmniejsza się plan o kwotę 9.000,00 zł**

**Rozdział 92601** , urealnienie planu do wykonania na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę 9.000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75415 ).