

**UCHWAŁA NR LXXII/562/2024
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	73.643.578,91 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	41.187.185,84 zł
b) dochody majątkowe	32.456.393,07 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	86.971.895,87 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	45.428.979,91 zł
b) wydatki majątkowe	41.542.915,96 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **13.328.316,96 zł.**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	9.185.574,95 zł
2) 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:	4.142.742,01 zł
- Fundusz przeciwdziałania COVID-19	2.060.500,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1.969.108,86 zł
- Maluch +	113.133,15 zł

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „Przychody i rozchody”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 kwotę planowanych :

1) Przychodów budżetu:	14.828.316,96 zł.
2) Rozchodów budżetu	1.500.000,00 zł.

§ 6. Załącznik nr 3-wydatki majątkowe do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024 r., pod nazwą „zadania inwestycyjne w Gminie Ustronie Morskie na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Załącznik nr 12 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024 r., pod nazwą „dochody i wydatki na realizację Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2023r. poz. 2464)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Maluch + zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zmienia się brzmienie par 17 punkt 1 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., który otrzymuje brzmienie.

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 12. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 13. 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 LXXII/562/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 599 119,07	103 812,00	11 702 931,07
	80195		Pozostała działalność	10 701 132,07	103 812,00	10 804 944,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	103 812,00	103 812,00
851			Ochrona zdrowia	1 603 812,00	-103 812,00	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 603 812,00	-103 812,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 812,00	-103 812,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 000,00	13 000,00	1 652 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	13 000,00	650 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				73 630 578,91	13 000,00	73 643 578,91

BeSTia

Strona 1 z 1

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 878 481,68	2 057 108,86	14 935 590,54
	60016		Drogi publiczne gminne	12 538 581,68	2 057 108,86	14 595 690,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 056,68	2 057 108,86	4 559 165,54
			REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	1 890 948,86	2 057 108,86	3 948 057,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 230,00	-70 000,00	448 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 730,00	-70 000,00	326 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	686 431,00	203 700,00	890 131,00
	71035		Cmentarze	514 831,00	203 700,00	718 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	203 700,00	663 700,00
			WYKUP GRUNTÓW NA POWIĘKSZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO	460 000,00	203 700,00	663 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 634,00	0,00	1 396 634,00
	75495		Pozostała działalność	215 500,00	0,00	215 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
				7 000,00	-4 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
				0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 414 326,00	2 086 133,15	21 500 459,15
	80195		Pozostała działalność	9 160 414,00	2 086 133,15	11 246 547,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 756,00	113 133,15	2 446 889,15
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -MALUCH +	926 132,00	113 133,15	1 039 265,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 790 400,00	1 973 000,00	8 763 400,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	6 790 400,00	1 973 000,00	8 763 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 070,34	13 000,00	4 268 070,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 079 044,27	0,00	3 079 044,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	672 000,00	13 000,00	685 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	637 000,00	13 000,00	650 000,00
			WYKONANIE DPKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W.MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W RUSOWIE	490 000,00	10 000,00	500 000,00
			WYKONANIE PRAC W OBIEKCIE WPISANYM DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW T.J. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m.Rusowo 41 gmina Ustronie Morskie	147 000,00	3 000,00	150 000,00
Razem:				82 681 953,86	4 289 942,01	86 971 895,87

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10.551.374,95	4 276 942,01	14 828 316,96
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	0,00	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00
3	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	2 060 500,00	2 082 242,01	4 142 742,01
3.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
3.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		0,00	1 969 108,86	1 969 108,86
3.3	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +".		0,00	113 133,15	113 133,15
4	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	0,00	0,00	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00	0,00	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00
9	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
10	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0,00	0,00	0,00
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 490 874,95	2 194 700,00	10 685 574,95
12	Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00	0,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	0,00	0,00
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	0,00
5	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	0,00
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
7	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	0,00	0,00	0,00
8	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXII/562/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 lutego 2024r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 082 056,68	2 057 108,86	14 139 165,54
	60016		Drogi publiczne gminne	12 082 056,68	2 057 108,86	14 139 165,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 056,68	2 057 108,86	4 559 165,54
			REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	1 890 948,86	2 057 108,86	3 948 057,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	460 000,00	203 700,00	663 700,00
	71035		Cmentarze	460 000,00	203 700,00	663 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	203 700,00	663 700,00
			WYKUP GRUNTÓW NA POWIĘKSZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO	460 000,00	203 700,00	663 700,00
801			Oświata i wychowanie	9 331 780,00	2 086 133,15	11 417 913,15
	80195		Pozostała działalność	9 124 156,00	2 086 133,15	11 210 289,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 756,00	113 133,15	2 446 889,15
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -MALUCH +	926 132,00	113 133,15	1 039 265,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 790 400,00	1 973 000,00	8 763 400,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	6 790 400,00	1 973 000,00	8 763 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 754 244,27	13 000,00	1 767 244,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	13 000,00	650 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	637 000,00	13 000,00	650 000,00
			WYKONANIE DPKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W.MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W RUSOWIE	490 000,00	10 000,00	500 000,00
			WYKONANIE PRAC W OBIEKCIE WPISANYM DO GMINNEJ EWIDECJI ZABYTKÓW T.J. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m.Rusowo 41 gmina Ustronie Morskie	147 000,00	3 000,00	150 000,00
			Razem	37 252 973,95	4 289 942,01	41 542 915,96

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZRZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z 16 MAJA 2019R. O FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (DZ.U.Z 2023R POZ.2464)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan dochodów	Plan wydatków	Z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań;	
600		Transport i łączność		0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4300	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				114 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00

Załącznik nr 6

do Uchwały nrLXXII/562/2024

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 22 lutego 2024 r.

Plan finansowy Gminy Ustronie Morskie dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	plan w zł
Dział	Rozdział	§		
2023 rok				
DOCHODY BUDŻETU				1 978 948,86
600	60016	6350	Dochody wykonane na rachunku środków w ramach Rządowego Funduszu Dróg. Umowa nr RFRD-1/44/2023 z 23 maja 2023 roku w Szczecinie na zadania "Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego , droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim.	1 978 948,86
2024 rok				
Przychody budżetu:				1 969 108,86
§ 905			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	1 969 108,86
WYDATKI BUDŻETU				1 969 108,86
600	60016	6050	Zadanie inwestycyjne 2023/2024r. Pn."Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego , droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim. Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowanych zadania wynosi nie mniej niż 50%	1 969 108,86

Plan finansowy Gminy Ustronie Morskie dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029".

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	plan w zł
Dział	Rozdział	§		
2023 rok				
DOCHODY BUDŻETU				376 283,96
801	80195	6330	Dochody wykonane na rachunku środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach "MALUCH+".	376 283,96
2024 rok				
Przychody budżetu:				113 133,15
§ 905			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	113 133,15
DOCHODY BUDŻETU 2024r.				926 132,00
801	80195	6330	Dochody wykonane na rachunku środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach "MALUCH+".	926 132,00
WYDATKI BUDŻETU 2024r.				1 039 265,15
801	80195	6050	Budowa Gminnego Żłobka w Ustroniu Morskim zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego Ustroniu Morskim.	1 039 265,15

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych 2024 rok

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
					stan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie		
1.	750	75095	2900	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, Związek Miast i Gmin Morskich, ZIT Koszalin (składka członkowska, wpłaty do porozumień)	46 300,00		46 300,00	0,00	0,00
4.	754	75495	2710	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu pokrycie kosztów odłowu wraz z uśmierzeniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gminy Ustronie Morskie	7 000,00	-4 500,00	2 500,00	0,00	0,00
5.	853	85311	2710	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Ustronie Morskie w warsztatach terapii zajęciowej	1 844,00		1 844,00	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Instytut Kulture Gminny Ośrodek Kulture - zadania statutowe	0,00		0,00	1 950 000,00	0,00
7.	921	92116	2480	Instytut Kulture Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	0,00		0,00	380 000,00	0,00
8.				xxx					
suma					55 144,00	-4 500,00	50 644,00	2 330 000,00	0,00
razem					2 380 644,00				

Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2024 rok

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa			dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
					stan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie		
1.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w m.Ustronie Morskie, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniom, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób zagrożonych patologiami	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2.		85195	2360	Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu -Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	921	92120	6570	Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filijalnego P.W.MATKI BOŻEJ RÓŻANCOWEJ w Rusowie	490 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków tj. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m.Rusowo 41 gmina Ustronie Morskie	147 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
4.				xxx					
suma					1 270 000,00	13 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00
razem					1 283 000,00				

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 103.812,00 zł.

Rozdział 80195 urealnienie planu ,środki na inwestycje.

2. Dział 851 zmniejszenie planu o kwotę 103.812,00 zł

Rozdział 85195 korekta mylnej klasyfikacji planu w uchwale budżetowej na 2024r.do działu 80195

3. Dział 921 zwiększa się plan o kwotę 13.000,00 zł

Rozdział 92120 zwiększenie planu o darowiznę na wkład własny do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

WYDATKI

1. Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 2.057.108,86 zł.

Rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.057.108,86 zł. Kwota ta stanowi różnicę planu wydatków na 2024r, a zawartą umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru. W 2023 roku założenia prac inwestycyjnych były do wysokości 2.057.108,86 zł (1.978.948,86 zł kwoty dofinansowania i wkładu własnego) wykonano na 9.840,00 zł .Tak niskie wykonanie inwestycji pn. „remont nawierzchni ul. B. Chrobrego ,droga gminna nr 871015Zw Ustroniu Morskim” powstało w wyniku złych warunków atmosferycznych ,dlatego zachodzi konieczność zwiększenia planu w 2024r.

2. Rozdział 700 zmniejszenie planu o kwotę 70.000,00 zł.

Rozdział 70005 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł. Kwota ta wynika z:

·70.000,00 zł zmniejszenie planu zadania wykup gruntów i przeniesienie do rozdziału 71035.

3. Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 203.700,00 zł

Rozdział 71035 urealnienie planu do potrzeb. Zgodnie z podpisanym protokołem uzgodnień w sprawie nabycia nieruchomości pod cmentarz komunalny w Ustroniu Morskim na II raty (pierwsza do 30 czerwca 2024r. druga do 31 marca 2025r.) zachodzi konieczność zwiększenia planu. Kwota planowana na 2024r. wynosi 460.000,00 zł dodatkowe środki pochodzą z:

·70.000,00 zł z rozdziału 71035

·133.700,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych. Kwota w 2024 wynosi 663.700,00 zł natomiast wysokości 663700,00 na II ratę została zabezpieczona w wieloletnich przedsięwzięciach finansowych na 2025r.

4. Dział 754 korekta planu

Rozdział 75495 korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej po otrzymaniu decyzji ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (pismo OŚ.6150.00001.2024 z 14 lutego 2024r.) w sprawie zezwolenia na wykonanie odłowu wraz z uśmierceniem dzików bytujących w granicach administracyjnych w miejscowości Ustronie Morskie do 08 marca 2024r. , kwota 4.500,00 zł

5. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 2.086.133,15 zł

Rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków na:

·zadaniu inwestycyjnym „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim z Programu „Maluch +” o niewykorzystane środki w 2023r. na kwotę 113.133,15 zł.

·zadaniu inwestycyjnym „Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim z dofinansowania Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na kwotę 1.973.000,00 zł. Kwota wynikła z niewykonania planu wydatków w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi.

6. Dział 921 zwiększenie planu o kwotę 13.000,00 zł

Rozdział 92120 zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.