



# PROJEKT BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024R.



ZARZĄDZENIE NR 131/2023  
Wójta Wójt Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Ustronie Morskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie do 15 listopada 2023 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
  
mgr Bernadeta Borkowska

**Uchwała Nr ...../...../2023**  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia .....-.....- 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i lit. i 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 uchwała, co następuje:**

- § 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 73.399.387,07 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:  
1) dochody bieżące 40.942.994,00 zł.  
2) dochody majątkowe 32.456.393,07 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 82.450.762,02zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2  
z tego:  
1) wydatki bieżące 45.102.788,07 zł.  
2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 37.347.973,95 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9.051.374,95 zł.  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :  
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 6.190.874,94 zł.  
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku  
bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  
związanych z realizacją środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 : 2.860.500,00 zł.  
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800.000,00 zł  
- Fundusz przeciwdziałania COVID-19 2.060.500,00 zł
- § 4.** Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 kwotę planowanych :  
1) Przychodów budżetu : 10.551.374,95 zł.  
2) Rozchodów budżetu 1.500.000,00 zł.
- § 5.** 1. Tworzy się rezerwy: 730.000,00 zł.  
1) rezerwę ogólną w wysokości : 608.100,00 zł.  
2) rezerwę celową w wysokości : 121.900,00 zł.  
przeznacza się na zadania:  
a) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 121.900,00 zł.
- § 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:  
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5

<b>§ 7.</b> Ustala się dochody w kwocie :	870.000,00 zł.
a) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	720.000,00 zł
b) z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150.000,00 zł
1. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6	861.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.	9.000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tyt. korzystania ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tyt. realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§12.** Ustala się wydatki na realizację funduszu sołectkiego :

- a. na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem nr 11,
- b. na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 14.** Ustala się środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 15.** Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

**§ 16.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5.000.000,00 zł,

**§ 17.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 16, do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 18.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
  - b) majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami;

2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

a) zmianą kwot ,lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy , w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 19.** Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

# PROJEKT



## GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024 ROK



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

# WPROWADZENIE

Przedkładany projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2024 opracowano w oparciu ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Planowanie budżetu na rok 2024 opiera się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań samorządowych na możliwie wysokim poziomie zadowolenia społecznego. Istotą budżetu jest zagwarantowanie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym wyasygnowaniu środków na inwestycje wpływające na rozwój gminy. Uzyskanie tych założeń możliwe jest dzięki dyscyplinie finansowej zapewniającej środki na realizację zaplanowanych zadań własnych.

Na etapie konstruowania projektu budżetu na 2024 rok wzięto pod uwagę realność planowania, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, tzn., że w budżecie nie ujęto dochodów, co do których gmina nie ma pewności, gwarantując w ten sposób wykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe na 2024r. w kwocie 37.347.973,95 zł stanowią 45,29% planowanych wydatków ogółem. Możliwości inwestycyjne Gminy Ustronie Morskie na takim wysokim poziomie wynikają przede wszystkim z:

- planowanych dochodów majątkowych w roku 2024 w kwocie 32.456.393,07 zł, z czego kwota **19.642.000,00 zł** stanowi dofinansowanie do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych,
- posiadanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w **kwocie 7.690.874,95 zł**,
- posiadanych środków ze sprzedaży mienia, które nie zostały sprzedane w 2023r. (gmina wycofała w 2023r. ze sprzedaży obawiając się zbyt niskiej ceny).

Na rok budżetowy 2024 nie zaplanowano wzrostu stawek podatku od nieruchomości (głosowanie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024r. - brak akceptacji) obowiązywać będą stawki na podstawie obowiązującej Uchwały Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 stycznia 2022r.

Obniżone stawki podatku od nieruchomości w stosunku do maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów na 2024r. będzie z jednej strony wysokim atutem wpływającym na poziom życia mieszkańców, poprzez mniejsze obciążenie fiskalne – a z drugiej strony będzie stanowiło znaczące ograniczenie możliwości wydatkowych pod względem wydatków bieżących. Przy założeniu, że na terenie Gminy Ustronie Morskie zostałyby ustanowione stawki 12% górnych stawek z 2023 r. (takie były proponowane w uchwale na 2024) wpływ do budżetu wzrósłby ok. 1,5 mln zł, a przy górny na 2024 o 3 mln zł. Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodu zasilającego budżet gminy Ustronie Morskie.

Na potencjał rozwojowy gminy w zdecydowanej mierze mają wpływ wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną.

Projekt budżetu na 2024 r. poza ustawowymi i obowiązkowymi zadaniami jest również odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie (w



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

ramach możliwości finansowych gminy) w planowanych wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz wyodrębnionych środkach w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie **467.725,10 zł**.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok **2024** przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

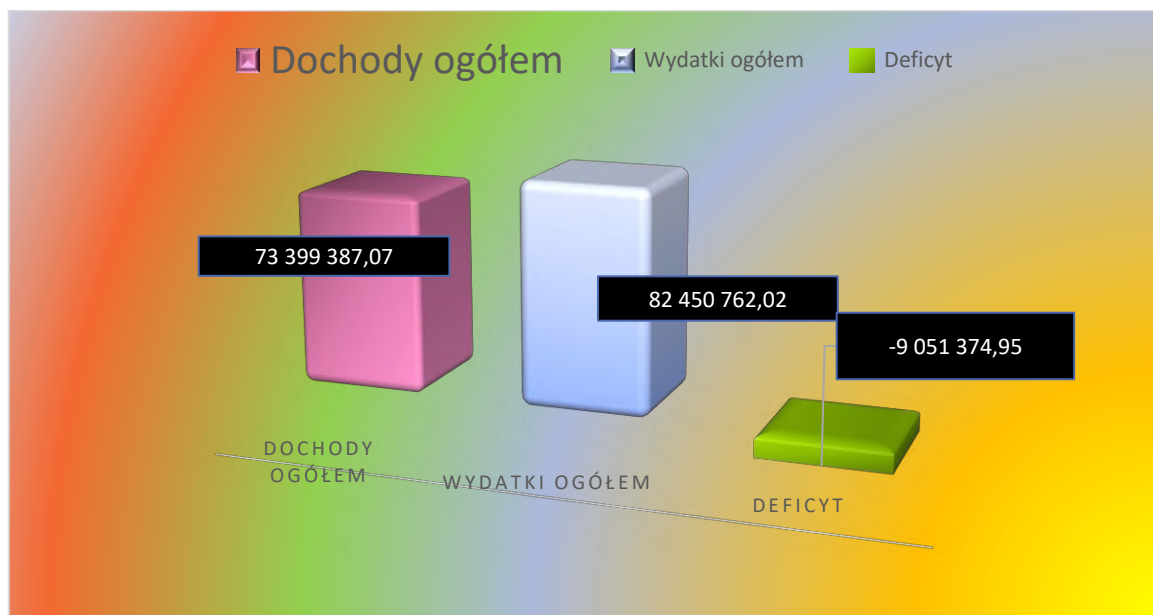
- ✓ minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024r.: od stycznia 2024 r. kwota 4.242,00 zł (wzrost o 642 zł w odniesieniu do roku 2023) a od 1 lipca 2024 r. 4.300,00 zł (wzrost o 700 zł w odniesieniu do roku 2023);
- ✓ minimalna stawka za 1 godzinę (dla umów zlecenie): od stycznia 2024 r. kwota 27,70 zł (wzrost o 4,90 zł w odniesieniu do roku 2023) a od 1 lipca 2024 r. 28,10 zł (wzrost o 4,55 zł w odniesieniu do roku 2023);
- ✓ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 6,6%;
- ✓ informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2024r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Ustronie Morskie na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **pismo FB.1-3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023r**;
- ✓ informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 października 2023r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2024 – **pismo DKS-3112.5.26.2023**;
- ✓ informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2024r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismo z dnia 13.10.2023r., **znak: ST3.4750.19.2023**;
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024; (wynosi 89,63 zł za 1dt).
- ✓ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (wynosi 327,43 zł za 1m<sup>3</sup>);
- ✓ Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą 4.900.111,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.
- ✓ Roczna kwota wpłat do budżetu państwa w 2024r. zgodnie z pismem Ministra Finansów 1.677.941,00 zł.
- ✓ Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (uchwała Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.).
- ✓ analizy własne w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za osiem miesięcy 2023 roku;
- ✓ wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2024 przedstawia się następująco:





## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.



Prognozowane dochody budżetu	73.399.387,07 zł
Prognozowane wydatki budżetu	82.450.762,02 zł
<u>Prognozowany deficyt budżetu</u>	<u>- 9.051.374,95 zł</u>

## 1.DOCHODY BUDŻETOWE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

### Dochody budżetu

Prognozowane dochody Gminy na rok 2024 ustalony został na poziomie **73.399.387,07 zł** i obejmuje **dochody bieżące w wysokości 40.942.994,00 zł** oraz **dochody majątkowe w wysokości 32.456.393,07 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią **55,78%** dochodów ogółem, a dochody majątkowe **44,22%** dochodów ogółem .



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

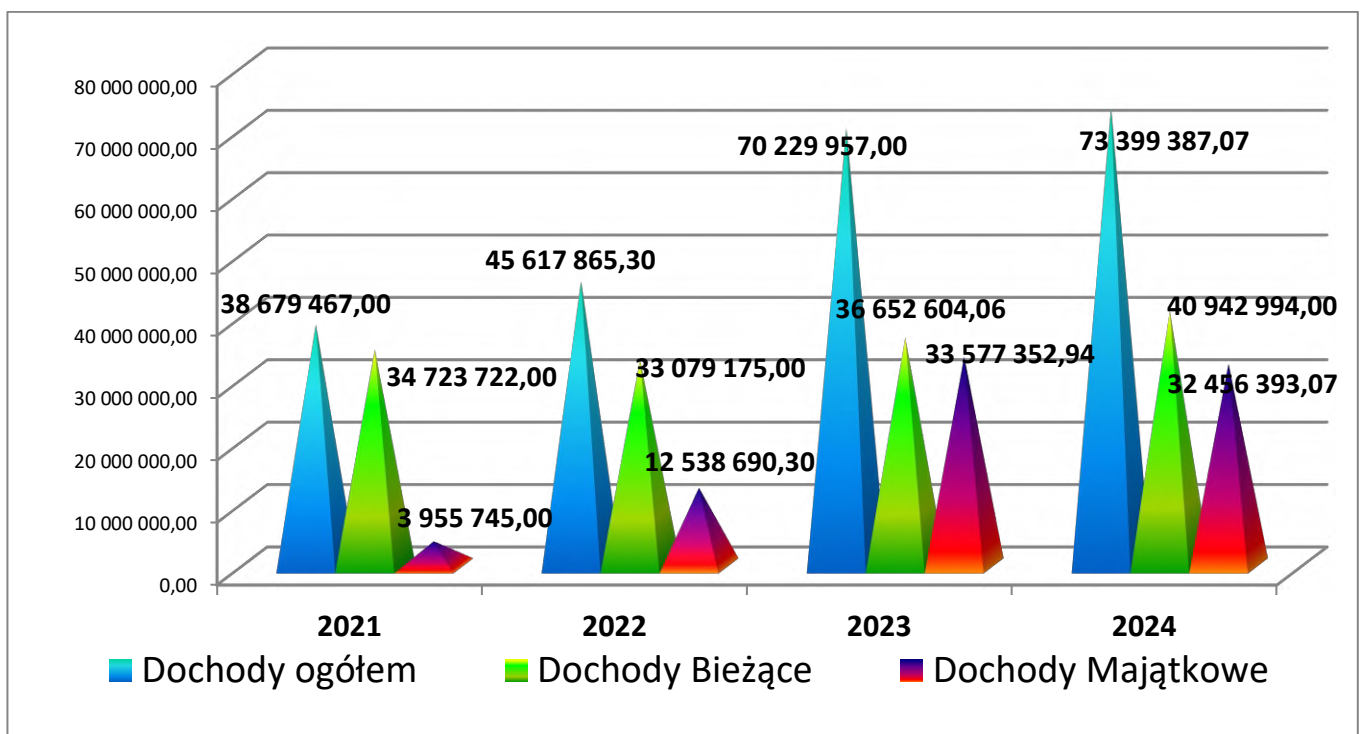
Struktura dochodów kształtuje się następująco :

### 1. dochody bieżące 40.942.994,00 zł, w tym:

- a) wpływy z podatków i opłat 26.308.175,00 zł,
- b) wpływy z PIT i CIT 5.037.675,00 zł,
- c) dochody z majątku gminy 1.525.330,00 zł,
- d) subwencje 4.104.724,00 zł,
  
- e) dotacje na zadania zlecone i cele bieżące 1.469.155,00 zł,
- f) pozostałe dochody 2.308.685,00 zł,
- g) pozostałe dotacje i środki 189.250,00 zł.

### 2. dochody majątkowe 32.456.393,07 zł, w tym :

- a) wpływy ze sprzedaży majątku 2.704.500,00 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40.000,00 zł,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15.000,00 zł,
- c) wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 29.736.893,07 w tym :
  - dofinansowanie do realizacji inwestycji w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 19.642.000,00 zł,
  - dofinansowania z innych źródeł 10.094.893,07 zł.



Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałe dochody gminy. Głównym źródłem dochodów bieżących są wpływy z



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

podatków lokalnych i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), a ich wielkość szacuje się na 53,97 % dochodów bieżących i 30,10 % dochodów ogółem.

Oparcie dochodów w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (PIT- podatek od osób fizycznych) uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie charakter informacyjno-szacunkowy, realizacja tych dochodów może

ulec zmianie. Należy zaznaczyć, że polityka podatkowa ustalona jest centralnie. Na 2024r. planowane wpływy z tego tytułu Ministerstwo Finansów ustaliło na poziomie 4.900.111,00 zł.

Zaplanowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 9.248.550,00 zł stanowią 22,58% dochodów bieżących. Największe dochody zamierza się zrealizować z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 2.855.500,00 zł. Wpływy z opłat przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań gminy z zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe wpływy z opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.

Planowane na rok 2024 subwencje i dotacje bieżące w łącznej wysokości 5.763.129,00 zł stanowią 14,07% dochodów bieżących i 7,85% dochodów Gminy ogółem, z czego :

1. subwencja oświatowa - 4.104.724,00 zł,
2. dotacje na zadania własne - 249.723,00 zł,
3. dotacje na zadania zlecone - 1.219.432,00 zł,
4. dotacje i środki pozostałe - 189.250,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, w ramach subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 Gmina otrzymał wyłącznie subwencje oświatową w kwocie 4.104.724,00 zł. W wydatkach ogółem na oświatę subwencja stanowić będzie 21,27%. Na realizację zadań oświatowych, poza subwencją oświatową i dotacjami, gmina przeznaczy ze środków własnych na wydatki bieżące kwotę 2.336.106,00 zł.

Zaplanowane na pomoc i opiekę społeczną oraz rodzinę dotację pokrywają 40,74. % potrzeb na realizację tych zadań, co oznacza, że do realizacji wymienionych zadań gmina dopłaci ze środków własnych kwotę 1.983.302,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2024 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi załącznik nr 1, 2 do uchwały budżetowej.

### Dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł na 2024 r.

Lp.	Źródło dochodów	§	Plan na 01-01-2022r.	Plan na 01-01-2023r.	Plan na 2024r.
<b>I.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>		<b>21.090.165,00</b>	<b>24.776.778,00</b>	<b>26.308.175,00</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	12.259.169,00	13.734.300,00	14.771.248,00
	Podatek rolny	0320	392.328,00	412.800,00	491.701,00
	Podatek leśny	0330	46.298,000	66.900,00	100.826,00
	Podatek od środków transportowych	0340	117.500,00	119.000,00	122.850,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	150.000,00	289.500,00	330.000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15.000,00	6.000,00	40.000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35.000,00	55.000,00	55.000,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	600.000,00	900.000,00	920.000,00
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.100.000,00	1.580.000,00	1.950.000,00



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0470	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	560.000,00	650.000,00	720.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4.050.500,00	4.523.500,00	4.561.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	906.000,00	1.450.000,00	1.203.000,00
Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	326.100,00	376.100,00	380.000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19.520,00	31.360,00	29.300,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	191.600,00	174.500,00	174.000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	169.500,00	233.168,00	230.000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	9.650,00	5.650,00	4.250,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	67.000,00	100.000,00	150.000,00
<b>II. Udział w dochodach budżetu państwa</b>		<b>3.524.115,00</b>	<b>3.563.117,00</b>	<b>5.037.675,00</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3.471.572,00	3.468.983,00	4.900.111,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	52.543,00	94.134,00	137.564,00
<b>III. Dochody z majątku gminy</b>		<b>4.881.340,00</b>	<b>5.441.754,00</b>	<b>4.244.830,00</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	865.640,00	1.393.754,00	1.525.330,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	8.200,00	30.000,00	15.000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0770	4.000.000,00	3.993.000,00	2.664.500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	7.500,00	25.000,00	40.000,00
<b>IV. Pozostałe dochody</b>		<b>1.308.132,00</b>	<b>1.987.961,06</b>	<b>2.308.685,00</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	1.000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	0830	1.113.430,00	1.778.191,00	1.899.400,00



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	500,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0910	58.500,00	58.400,00	143.500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	25.897,00	42.695,00	46.415,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	39.150,00	48.820,06	71.320,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	0,00	2.500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50,00	50,00	1.550,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	57.600,00	44.800,00	129.000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12.005,00	15.005,00	15.000,00
<b>V.</b>	<b>Subwencje</b>		<b>3.069.543,00</b>	<b>3.333.838,00</b>	<b>4.104.724,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	3.069.543,00	3.333.838,00	4.104.724,00
<b>VI.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne</b>		<b>3.161.862,00</b>	<b>1.471.156,00</b>	<b>1.469.155,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.353.018,00	1.207.404,00	1.219.432,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	300.927,00	263.752,00	249.723,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	1.507.917,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe dotacje i środki</b>		<b>8.582.708,30</b>	<b>29.705.352,94</b>	<b>29.926.143,07</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	30.000,00	114.000,00	114.000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	10.000,00	12.000,00	14.000,00
	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	8.000,00	50.000,00	61.250,00



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dotacje celowe 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	2507	11.718,00	0,00	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	5.000,000,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6208	0,00	159.650,00	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6257	0,00	1.553.800,00	8.961.137,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	6259	0,00	6.000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	1.015.024,15	207.624,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	0,00	926.132,07
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1.519.800,00	5.519.878,79	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych samorządu terytorialnego	6357	0,00	2.000,000,00	0,00
Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	0,00	14.275,000,00	19.642.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>45.617.865,30</b>	<b>70.279.957,00</b>	<b>73.399.387,07</b>



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.



## UZASADNIENIE DOCHODÓW

**PODSTAWOWE DOCHODY BIEŻĄCE PLANUJE SIĘ W KWOCIE 40.942.994,00 ZŁ CO STANOWI 55,78% OGÓLNYCH DOCHODÓW BUDŻETU.**

Na podstawowe dochody gminy Ustronie Morskie składają się:

1. Wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,
- b) rolnego,
- c) leśnego,
- d) od środków transportowych,
  
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- f) od spadków i darowizn,
- g) od czynności cywilnoprawnych;

2. Wpływy z opłat:

- a) skarbowej,
- b) targowej
- c) innych stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów,

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),

4. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

5. Subwencje,

6. Dotacje celowe z budżetu państwa.

### Oto wybrane ważniejsze dochody:

#### **Podatek od nieruchomości**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne
- budynki
  
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości w 100% stanowi dochód gminy i jest pobierany przez gminę. Jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gminy Ustronie Morskie. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie **14.771.248,00 zł**. Stanowi to 20,12% ogółu dochodów budżetu. Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 roku. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022r. Uchwałą Nr XLV/336/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

### Podatek rolny

Podatek w 100% stanowi dochód gminy, na terenie której położone są grunty. Jest pobierany przez gminę. Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta ( $2,5q \times 89,63 \text{ zł} = 224,0750 \text{ zł}$  za 1 ha przeliczeniowy),
  - b) dla podmiotów nie tworzących gospodarstwa rolnego podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta ( $5q \times 89,63 \text{ zł} = 448,1500 \text{ zł}$  za 1 ha fizyczny).
- ✓ Corocznie Prezes GUS na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym ogłasza średnią cenę skupu żyta do celów podatku rolnego. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024; (wynosi 89,63 zł za 1dt).

Przy kalkulacji dochodu z tytułu podatku rolnego założono, że wyniesie **491.701,00 zł** Stanowi to 0,66 % dochodów budżetu ogółem.

### Podatek leśny

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. **Planowany dochód wynosi 100.826,00 zł.** Stanowi w 100% dochód budżetu gminy i jest pobierany przez gminę. Stanowi 0,13 % dochodów budżetu ogółem.

Corocznie Prezes GUS na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ogłasza średnią cenę sprzedaży drewna do celów podatku leśnego. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. (wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>).

Wysokość zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z tytułu wyżej wymienionych trzech podatków, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, organ podatkowy ustala w formie łączonego zobowiązania pieniężnego w jednej decyzji.

Podatek w przypadku osób prawnych płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego, osoby fizyczne w 4 ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.





## **PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.**

### **Podatek od środków transportowych**

Pobierany jest przez gminę na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 100% stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Corocznie na podstawie art. 20 ust. 2 wyżej wym. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów określa stawki maksymalne podatku. Minister Rozwoju i Finansów określa również stawki minimalne podatku od środków transportowych od niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. **Planowany dochód wynosi – 122.850,00 zł.** Podatek został wyliczony na podstawie Uchwały nr II/15/18 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie gminy Ustronie Morskie oraz złożonych deklaracji przez podatników. Stanowi 0,16 % dochodów budżetu ogółem.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu tj. **330.000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2023 r.

### **Wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. Jest w 100% dochodem gminy. Planowany dochód – **40.000,00 zł** tj. 0,05% dochodów budżetu ogółem.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Pobierany jest przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100% stanowi dochody gmin. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Prognozuje się dochód w **kwocie 1.203.000,00 zł.** Stanowi to 1,63 % dochodów budżetu ogółem.

### **Opłata skarbowa**

Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Planowany dochód **55.000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2023.

### **Opłata targowa**

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi dochód gminy, jest pobierana na terenie gminy na podstawie Uchwały XIV/118/2019. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28-11-2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2023. Prognozowany dochód wynosi **920.000,00 zł.** Stanowi to 1,25 % dochodów budżetu ogółem.

### **Opłata miejscowa**

Planuje się dochody w wysokości **1.950.000,00 zł.** Podstawą kalkulacji jest przewidywane wykonanie w roku 2022, oraz zmiany w poborze opłaty zmiana stawki z kwoty 2 zł na 2,50 zł, likwidacja ulg na podstawie Uchwały Nr LVI/727/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 3-11-2022r. Stanowi to 2,65 % dochodów budżetu ogółem.



## **PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.**

**Renta planistyczna** pobierana jest na podstawie art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stawka procentowa opłaty dla poszczególnych obszarów jest określona w uchwałach Rady Gminy w Ustroniu Morskim zatwierdzających poszczególne plany zagospodarowania. Naliczana jest w terminie 5 lat od daty uchwalenia planu zagospodarowania lub jego zmiany. Dochody planuje się w **wysokości 5.000,00 zł**:

**Opłata adiacencka** jest naliczana i pobierana:

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na podstawie Uchwała Rady Gminy Nr VI/40/2019 z dnia 22 lutego 2019 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej i uchwała nr Uchwały nr XXXVII/254/2010 z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wpływy szacuje się w wysokości **70.000,00 zł**.

**Opłata za zajęcie pasa drogowego** jest naliczana i pobierana przez gminę na podstawie art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Pobrane opłaty zgodnie z art. 40a są w 100% dochodem gminy. Wpływy z tego tytułu prognozuje się w wysokości **780.000,00 zł**; na podstawie wykonania za 2023 r.

**Opłata za gospodarowanie odpadami** - Rada Gminy Ustroniu Morskim podjęła w dniu 03 listopada 2022 roku uchwałę nr LVI/428/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia właścicieli nieruchomości zbudowanych budynkami jednorodzinnych kompostujących bioodpady komunalne w kompostownikach przydomowych .

Stawka obowiązująca za 1m<sup>3</sup> zużycia wody za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny obecna **11,00 zł** , a **44,00 zł** za odpady zbierane w sposób nieselektywny oraz zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnych kompostujących bioodpady 0,55 zł .Natomiast Uchwała nr LXIX/533/2023 z dnia 06 listopada 2023 roku Rada Gminy ustaliła ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 224,00 zł za jeden domek letniskowy, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny i 896,00 zł gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny (zgodnie z dochodem) rozporządzalny jaki będzie obowiązywał w 2024r.) Dochody w 2024 roku szacuje się w **wysokości 2.855.500,00 zł**.

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)**

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze Gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,3 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Udziały w podatku CIT są obliczane i przekazywane gminie przez właściwe urzędy skarbowe. Urzędy skarbowe przekazują gminie informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Planowany dochód wyniesie **137.564,00 zł** i stanowi 0,18% ogółu dochodów .



## **PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.**

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**

Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), w 2024 r.

Planowana kwota udziałów gminy Ustronie Morskie w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2024 wynosi **4.900.111,00 zł** i stanowi 6,67% planowanych rocznych dochodów budżetu. Raty udziałów są

przekazywane z budżetu państwa raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach

- do 20 grudnia roku budżetowego 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo. Przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie

informacyjno-szacunkowego. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z przekazanej informacji.

### **Dochody bieżące z majątku gminy**

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu wynosi – **1.525.330,00 zł**. Stanowi to 2,07 % dochodów budżetu ogółem.

### **Opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.poz.487, ze zm.) Planowany dochód – **720.000,00 zł**. oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **150.000,00 zł**.

Dochody z tego tytułu przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Gminy.

### **Subwencja ogólna**

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. I ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 14 października 2021 r. Minister Rozwoju i Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych

kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Dochodem gminy jest subwencja ogólna. Art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy stanowi, że subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej, oświatowej.

Subwencja wynosi na 2024 rok **4.104.724,00 zł**. Stanowi 5,59 % ogółu dochodów budżetu gminy.

### **Cześć oświatowa**

Z informacji otrzymanej od Ministra Rozwoju i Finansów wynika, że kwoty części oświatowej subwencji



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

ogólnej na rok 2024 dla samorządów naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopnia awansu zawodowego, wykazanych w SIO według stanu w dniu 30 września 2020 r. i 10 października 2021r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu nadzień 10 września 2021 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. - zaplanowano dla gminy subwencję w wysokości **4.104.724,00 zł**. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Rozwoju i Finansów powiadomi gminę - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

### Dotacje

#### **Dotacje z budżetu państwa – 1.469.155,00 zł, w tym:**

- na zadania zlecone – 1.219.432,00 zł,
- na zadania własne – 249.723,00 zł,

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Zachodniopomorski przekazał w dniu 25 października 2023 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień a organami administracji rządowej 1.468.385,00 zł

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dyrektor Delegatury **Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie** zawiadomił pismem z dnia 24 października 2023 r., że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2024 dla Gminy Ustronie Morskie przewidziano kwotę 770,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- 1) zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - **plan 104.662,00 zł**.

Dotacja w wysokości 104.662,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste - pokrywa część wydatków na wynagrodzenie pracownika. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia. Gmina ponosi te wydatki z własnych środków.

- 2) dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **plan 770,00 zł**;

- 3) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej: dział 855-Rodzina- **plan 1.114.000,00** z tego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia (85502) – 1.100.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

(85513) - plan 14.000,00 zł.

### Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Ustronie Morskie wyniosą w roku 2024 - **249.723,00 zł.**

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

1. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 - plan 4.943,00 zł,
2. wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan 35.658,00 zł,
3. wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85216, plan 41.256,00 zł
4. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 67.866,00 zł,
5. pomoc państwa w zakresie dożywiania - dział 85230 Pomoc społeczna, rozdział 85230, plan 100.000,00 zł.

### DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w wysokości **2.664.500,00 zł** (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości).

Lp.	Obręb	Numer działki	pow. w ha	Wartość nieruchomości określona przez RM	Kwota po obniżeniu ceny do 50% wartości	Założenie do budżetu	Planowana cena sprzedaży nieruchomości
1	Ustronie Morskie	265/10	0,13	1 868 370,00	934 185,00	Zgodnie z art.. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. Zaplanowana kwota w budżecie gminy jest to kwota pośrednia między wartością nieruchomości a możliwą sumą uzyskaną po maksymalnym obniżeniu ceny sprzedaży	2 660 000,00
2	Ustronie Morskie	1 296,00	0,19	932 340,00	466 170,00		2 000 000,00
3	Wieniotowo	1/12	0,28	429 270,00	214 635,00		430 000,00
4	Wieniotowo	1/14	0,26	371 460,00	185 730,00		372 000,00
			Razem	3 601 440,00	1 800 720,00	2 664.500,00	5 462 000,00

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł.
- Wpływy z sprzedaży składników majątkowych w wysokości 40.000,00 zł



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

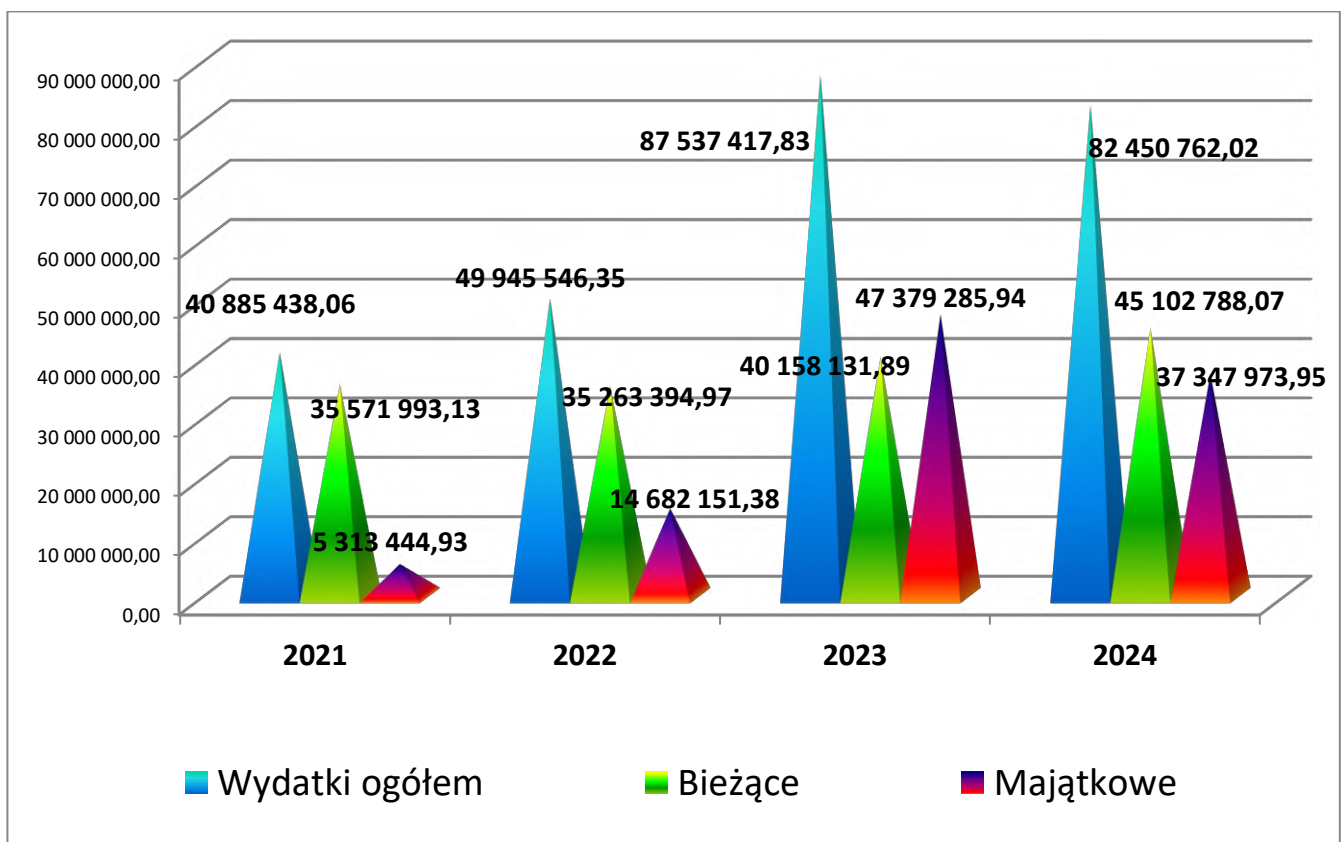
# 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

### Wydatki budżetu

Na rok 2024 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **82.450.762,02 zł**, z tego :

1. wydatki bieżące - 45.102.788,07 zł.
2. wydatki majątkowe - 37.347.973,95 zł.

### Porównanie struktury wydatków



Opracowanie własne

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Nazwa	Plan na 31.08.2023r.		Plan na 2024r.			
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	% udział	Wydatki majątkowe	% udział
010	Rolnictwo i łowiectwo	145.999,11	0,00	17.500,00	0,021	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.000,00	2.100.000,00	619.800,00	0,751	3.500.517,00	4,245
600	Transport i łączność	916.671,00	21.920.512,65	796.425,00	0,965	12.082.056,68	14,653
630	Turystyka	572.643,00	17.252.369,73	401.993,00	0,487	5.580.000,00	6,767
700	Gospodarka mieszkaniowa	378.930,00	300.000,00	343.230,00	0,416	175.000,00	0,212
710	Działalność usługowa	354.359,00	0,00	226.431,00	0,274	460.000,00	0,557
750	Administracja publiczna	6.646.289,73	100.000,00	7.038.170,00	8,536	309.876,00	0,375
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.861,00	0,00	770,00	0,0009	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	500,00	201.856,50	500,00	0,0006	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.139.777,65	103.000,00	1.226.634,00	1,488	100.000,00	0,121
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.856,00	0,00	22.000,00	0,026	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1.201.000,00	0,00	926.250,00	1,123	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1.951.463,00	0,00	2.422.941,00	2,938	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.722.578,28	15.795.400,00	9.959.936,00	12,079	9.331.780,00	11,318
851	Ochrona zdrowia	1.399.903,38	1.730.000,00	1.457.869,00	1,768	3.560.500,00	4,318
852	Pomoc społeczna	1.793.835,00	0,00	1.942.990,00	2,356	50.000,00	0,060
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.881,45	0,00	1.844,00	0,002	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22.296,00	0,00	13.600,00	0,016	0,00	0,00
855	Rodzina	1.396.625,00	0,00	1.354.035,00	1,642	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.462.687,55	485.100,00	8.776.557,00	10,644	384.000,00	0,465
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.091.282,89	9.838.525,94	2.500.826,07	3,033	1.754.244,27	2,127
926	Kultura fizyczna	4.940.127,66	244.500,00	5.052.487,00	6,127	60.000,00	0,072
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>44.499.566,70</b>	<b>70.071.264,82</b>	<b>45.102.788,07</b>	<b>54,703</b>	<b>37.347.973,95</b>	<b>45,297</b>
Razem bieżące i majątkowe		114.570.831,52		82.450.762,02			

Opracowanie własne



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Według kryterium finansowania zadań wydatki budżetowe dzielimy na :

1. wydatki własne związane z wykonywaniem ustawowych zadań gminy,
2. wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej - wysokość wydatków uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej na zadania zlecone.

Lp.	Nazwa jednostki	Planowane wydatki budżetowe na 2024	W tym:		
			Zadania zlecone	Dofinansowania do zadań własnych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	Urząd Gminy	59.135.145,02	105.432,00	0,00	37.192.973,95
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.288.715,00	1.114.000,00	249.723,00	0,00
3.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	10.555.466,00	0,00	0,00	155.000,00
4.	Przedszkole	3.460.590,00	0,00	0,00	0,00
5.	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej	6.010.846,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>82.450.762,02</b>	<b>1.219.432,00</b>	<b>249.723,00</b>	<b>37.347.973,95</b>

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu oświaty i wychowania (szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim i przedszkole). Szacuje się, że koszty kształcenia dzieci w szkole podstawowej i koszty utrzymania dzieci w przedszkolu publicznym (dzieci od 2,5 roku -5 roku oraz 6-latki) stanowią będą kwotę 9.959.936,00,00 zł co stanowi 12,079% ogółu kosztów.

Kolejnym działem w budżecie gminy generującym wysokie wydatki jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W ramach tego działu realizowane są między innymi zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zadanie realizowane w urzędzie gminy), koszty utrzymania czystości i terenów zielonych na terenie Gminy, oświetlenie, ochrona środowiska i zwierząt (zadanie wykonywane w GOSiR). Planuje się, że w 2024 roku wydatki bieżące w tym zakresie wyniosą 8.776.557,00 zł, z tego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4.291.009,00 zł (wraz z kosztami administracyjnymi). Gmina dopłaca do systemu (Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/321/2021 z dnia 6-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi). Brakująca kwota aby system się bilansował to 1.158.293,00 zł.

Natomiast koszty utrzymania obiektów sportowych oraz realizacja zadań z zakresu sportu stanowią będzie 6,127% wydatków ogółem tj. 5.052.487,00 zł.

Planowane koszty na pomoc społeczną wyniosą 1.942.990,00zł i stanowią będą 2,356%, a w dziale Rodzina wyniosą 1.354.035,00zł i stanowią będą 1,642% wydatków ogółem.





## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

W budżecie zabezpieczono również środki na utrzymanie świetlic gminnych, Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek ( Ustronie Morskie , Rusowo) w kwocie 2.330.000,00 zł .

Jednocześnie należy podkreślić ,że na 2024r. zostały ujęte tylko "śladowe" kwoty kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023 r. poz185), gdyż brak dokładnej informacji o kontynuowaniu programu .

W oparciu o zapisy art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1875) oraz zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie nr XX/143/2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego, zostały wydzielone środki w budżecie Gminy na tzw. fundusze sołectkie.

Na terenie gminy Ustronie Morskie funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych – sołectwa, które swoim zasięgiem obejmują teren wiejski Gminy i realizują zadania Gminy stosownie do zapisów w swoich statutach.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – rady sołectkie na 2024 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

467.725,10 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołectkiego z przeznaczeniem na wydatki:

a) bieżące 240.373,01 zł

b) majątkowe 227.352,09 zł.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan wydatków 2024	Z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	SOŁECTWO GWIZD	41.107,82	20.000,00	21.107,82
2.	SOŁECTWO KUKINIA	58.483,30	38.483,30	20.000,00
3.	SOŁECTWO KUKINKA	40.542,77	10.542,77	30.000,00
4.	SOŁECTWO RUSOWO	80.944,27	43.700,00	37.244,27
5.	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	105.382,94	25.382,94	80.000,00
6.	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	141.264,00	102.264,00	39.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>467.725,10</b>	<b>240.373,01</b>	<b>227.352,09</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	
	na 31.08.2023r.	na 2024
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>114.570.831,52</b>	<b>82.450.762,02</b>
<b>wydatki bieżące</b> w tym:	<b>44.499.566,70</b>	<b>45.102.788,07</b>
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.388.392,04	20.272.640,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.292.049,98	18.921.254,07
dotacje na zadania bieżące	2.392.833,00	2.968.144,00



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.988.271,45	2.014.500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237.020,23	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od wykupu obligacji)	1.201.000,00	926.250,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.071.264,82</b>	<b>37.347.973,95</b>

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 37.347.973,95 zł** z czego:

1. Inwestycje 37.117.973,95 zł
2. Zakupy inwestycyjne 230.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiąc będą 45,29% wydatków ogółem zaplanowanych w budżecie na 2024r.

Inwestycje skierowane głównie są na infrastrukturę drogową wraz z ścieżkami rowerowymi na ,które zaplanowano 17.662.056,67 zł.

Kluczową inwestycją w drogownictwie jest zadanie pn. Rozbudowa ul. Słonecznej ,Bogusława XIV ,Górnej w Ustroniu Morskim ” koszt planowany na 2024r.to kwota 7.776.541,51 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.948.213,00 zł z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zł, natomiast ścieżki to inwestycja pn. Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia-Rusowo koszt to 5.150.000,00 zł Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł.,150.000,00 zł to wkład własny.

## Uzasadnienie wydatków





## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

### UZASADNIENIE WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	UG
	01008	Melioracje wodne		7 500,00	7 500,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 500,00	7 500,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		10 000,00	10 000,00	0,00	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. O izbach rolniczych, Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia na rachunek bankowy właściwej izby rolniczej kwoty stanowiącej 2 % od uzyskanego dochodu.	10 000,00	10 000,00	0,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>4 120 317,00</b>	<b>619 800,00</b>	<b>3 500 517,00</b>	
	40002	Dostarczanie wody		3 500 517,00	0,00	3 500 517,00	UG
		BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	Wkład własny na zamontowanie nowego ogrodzenia.	200 000,00	0,00	200 000,00	
		BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	Zadanie składa się z dwóch etapów : I etap Budowa sieci wodociagowych w Rusowie ( położenie rurociągu, uzbrojenie, odgałęzienie i prace ziemne na kwotę 1.075.584,27 zł oraz II etap zbiorniki retencyjne w Ustroniu Morskim, umocowanie trzech zbiorników, fundamenty, roboty drogowe-odtworzeniowe wraz z kosztami nadzoru, na kwotę 2.203.422 zł. Przetarg na zbiorniki przeprowadzony w listopadzie 2023 r.	3 300 517,00	0,00	3 300 517,00	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		619 800,00	619 800,00	0,00	
		Zakup energii	W związku ze stałym wzrostem cen energii elektrycznej na rynku Gmina zawiązała Spółdzielnię Energetyczna "BioDar".(Spółdzielnią energetyczna w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20-02-2015r. o odnawialnych źródłach energii) .Członkami Spółdzielni są Urząd gminy i jjej jednostki organizacyjne ,Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Spółka "ENERGIA" ( wpis do KRS 12-09-2023r. ).	619 800,00	619 800,00	0,00	



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>12 878 481,68</b>	796 425,00	12 082 056,68	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		160 000,00	160 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu na terenie Gminy Ustronie Morskie na odcinku Kołobrzego-Rusowo.	160 000,00	160 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		12 538 581,68	456 525,00	12 082 056,68	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	900,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Środki na usługi związane z naprawami na podstawie um. zlecenia na utrzymanie dróg.	125,00	125,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	100 000,00		UG
		Zakup usług remontowych	Zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych. Remonty bieżące. Przeglądy roczne, opracowanie projektów i dokumentacji technicznej. Opłaty za zajete tereny pod chodnik, opłata za urządzenia w pasie drogowym.	250 000,00	250 000,00		
		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		
		Różne opłaty i składki		500,00	500,00		
		BUDOWA PARKINGU PRZY PLACU ZABAW-SIANOŻĘTY	Inwestycja ze środków własnych.	250 000,00	0,00	250 000,00	
		MODERNIZACJA UL.LEŚNEJ W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	270 000,00	0,00	270 000,00	
		PARKING DLA CAMPERÓW I ETAP DOKUMENTACJA	Inwestycja ze środków własnych.	70 000,00	0,00	70 000,00	
		PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH BUDOWY DROGI W GWIŹDZIE -FS GWIZD	Fundusz sołecki Gwizd.	21 107,82	0,00	21 107,82	
		PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	760 000,00	0,00	760 000,00	
		PRZEBUDOWA DROGI-ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	970 000,00	0,00	970 000,00	



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>12 878 481,68</b>	796 425,00	12 082 056,68	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		160 000,00	160 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Zapewnienie lokalnego publicznego transportu na terenie Gminy Ustronie Morskie na odcinku Kołobrzego-Rusowo.	160 000,00	160 000,00	0,00	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 538 581,68</b>	<b>456 525,00</b>	<b>12 082 056,68</b>	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		900,00	900,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Środki na usługi związane z naprawami na podstawie um. zlecenia na utrzymanie dróg.	125,00	125,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	100 000,00	0,00	UG
		Zakup usług remontowych	Zakup znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg gminnych. Remonty bieżące. Przeglądy roczne, opracowanie projektów i dokumentacji technicznej. Opłaty za zajete tereny pod chodnik, opłata za urządzenia w pasie drogowym.	250 000,00	250 000,00		
		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		
		Różne opłaty i składki		500,00	500,00		
		BUDOWA PARKINGU PRZY PLACU ZABAW-SIANOŻĘTY	Inwestycja ze środków własnych.	250 000,00	0,00	250 000,00	
		MODERNIZACJA UL.LEŚNEJ W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	270 000,00	0,00	270 000,00	
		PARKING DLA CAMPERÓW I ETAP DOKUMENTACJA	Inwestycja ze środków własnych.	70 000,00	0,00	70 000,00	UG
		PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH BUDOWY DROGI W GWIŹDZIE -FS GWIŹD	Fundusz sołecki Gwizd.	21 107,82	0,00	21 107,82	
		PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	760 000,00	0,00	760 000,00	
		PRZEBUDOWA DROGI-ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2024/2025 r.	970 000,00	0,00	970 000,00	



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	Remont odcinka o długości 1300 mb. Naprawione zostaną chodniki, parkingi, krawężniki, obrzeża i wjazdy. Wykonawca wyłoniony w 2023 r. Dofinansowanie na prace w wysokości 50/50 zostanie przeznaczone na konto urzędu w listopadzie 2023 r. na kwotę 1.978.948,86 zł, zakończenie prac w 2024 r., realizacja jako wkład własny.	1 890 948,86	0,00	1 890 948,86	
		Rozbudowa ul.Słonecznej „Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63 % tj. 4.947.869 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie inwestycji listopad 2024 r. Przeprowadzone zostaną prace w zakresie dróg: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zjazdy, kanał technologiczny, oświetlenie, budowa kanalizacji deszczowej, inspektor nadzoru.	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	
	60019	Płatne parkowanie		178 900,00	178 900,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	8 000,00		GOSIR
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zatrudnienie dwóch kontrolerów strefy płatnego parkowania, koszty obsługi biura.	1 000,00	1 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		66 000,00	66 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania strefy: tablice informacyjne, naklejki na parkomaty, dzierżawa parkomatów (100.000zł), prowizje dla operatorów, ryczałt samochodowy dla pracownika.	2 000,00	2 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		
		Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Koszty pracownicze 1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia.	1 000,00	1 000,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>5 981 993,00</b>	<b>401 993,00</b>	<b>5 580 000,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00	1 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność		5 980 993,00	400 993,00	5 580 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Koszty obsługi inkasentów opłaty miejscowej przez pracowników księgowości.	8 000,00	8 000,00		GOSIR
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Inkaso opłaty targowej.	75 000,00	75 000,00		UG
			Wypłata prowizji uzależniona jest od kwoty pobranej przez kwaterodawców. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy tj. 10 %	120 000,00	120 000,00		GOSIR
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 744,00	1 744,00		UG
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń.	249,00	249,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Zabezpieczenie planu.	2 000,00	2 000,00		0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do remontu zejścia na plażę (wymiana skorowanych materiałów ), kwitariusze.	40 000,00	40 000,00		GOSIR
		Zakup energii	Molo i promenada nadmorska.	60 000,00	60 000,00		GOSIR
		Zakup usług remontowych	Przeglądy techniczne moła, naprawy.	30 000,00	30 000,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług pozostałych	Zachodzi konieczność wymiany całego oświetlenia tj. kabel, słupy wraz z oprawami oraz inne prace naprawcze.	40 000,00	40 000,00		GOSIR
			Wyzywienie ratowników medycznych.	12 500,00	12 500,00		UG
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Pomiary skuteczności zerowania, opłaty za badanie wody w kąpieliskach.	10 500,00	10 500,00		
		Różne opłaty i składki	Mapy kąpielisk.	1 000,00	1 000,00		
		BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesa ważna do października 2024 r. Płatna jednorazowo po zakończeniu prac w wysokości 5.000.000 zł, wkład własny 150.000 zł w 2023 r. Wykonawca wyłoniony w 2023 r. Pierwsza płatność w styczniu 2024 r.	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	
		BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL.MARYNARKI WOJWNEJ W USTRONIU MORSKIM	Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 fiszki projektu pozakonkursowego na lata 2024/2025 w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. Zadanie na lata 2024/2025. Dofinansowanie w kwocie 862.927,26 tj. 85 % wartości zadania, wkład własny 152.281,28 zł.	150 000,00	0,00	150 000,00	
		BUDOWA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 11 W USTRONI MORSKIM	Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 fiszki projektu pozakonkursowego na lata 2024/2025 w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. Zadanie na lata 2024/2025. Dofinansowanie 85 % w kwocie 930.371,90 zł wkład własny 164.183,28 zł.	200 000,00	0,00	200 000,00	UG
		BUDOWA DROGI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOSCI KUKINIA	Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 fiszki projektu pozakonkursowego na lata 2024/2025 w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT. Zadanie na lata 2024/2025. Dofinansowanie 85 % w kwocie 230.808,84 zł, wkład własny 40.730,97 zł.	80 000,00	0,00	80 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>518 230,00</b>	343 230,00	175 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		396 730,00	221 730,00	175 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Drobne naprawy budynków mieszkalnych.	1 000,00	1 000,00		
		Zakup energii	Odprowadzenie ścieków, budynki mieszkanie.	45 400,00	45 400,00		
		Zakup usług remontowych	Bieżące naprawy związane z eksploatacją.	5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Obowiązkowe przeglądy.	20 000,00	20 000,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Koszt zarządu wspólnot mieszkaniowych.	9 000,00	9 000,00		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej - dojście do morza ul. Rolna, budynek socjalny Rusowo, ściezka rowerowa, Opłaty na rzecz Skarbu Państwa.	30 000,00	30 000,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Za przejęte nieruchomości z mocy prawa, regulowanie stanów prawnych nieruchomości.	90 000,00	90 000,00	0,00	UG



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Rozgraniczenie nieruchomości.	5 500,00	5 500,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		830,00	830,00		
		WYKUP GRUNTÓW	Wykup obejmuje grunty do dalszego ciągu ul. Słonecznej.	175 000,00	0,00	175 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		121 500,00	121 500,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		
		Zakup energii		40 000,00	40 000,00		
		Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Utrzymanie lokali komunalnych ( podatek od nieruchomości).	24 000,00	24 000,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 000,00	19 000,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 000,00	29 000,00		
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>686 431,00</b>	<b>226 431,00</b>	<b>460 000,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		131 600,00	131 600,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Prace komisji urbanistyczno-architektonicznych.	500,00	500,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		25 100,00	25 100,00		
		Zakup usług pozostałych	Projekty decyzji o warunkach zabudowy.	75 000,00	75 000,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wyceny nieruchomości, ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, renty planistycznej. Ogłoszenia związane ze sprzedażą, opracowanie map.	31 000,00	31 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		40 000,00	40 000,00	0,00	





## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług pozostałych	Zagadnienia z zakresu geodezji, ogłoszenia, ujawnienie praw własności KW, zakładanie księgi, odpisy, wskazanie granic.	40 000,00	40 000,00	0,00	UG
	71035	Cmentarze		514 831,00	54 831,00	460 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00		GOSIR/Ug
		Zakup energii		4 100,00	4 100,00		
		Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00		
		Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00		
		Różne opłaty i składki	Koszty związane z utrzymaniem cmentarza w Ustroniu Morskim i Rusowie oraz kaplicy.	5 926,00	5 926,00	0,00	
		Podatek od nieruchomości		12 000,00	12 000,00		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5,00	5,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 200,00	15 200,00		
		WYKUP GRUNTÓW NA POWIĘKSZENIE CMENARZA KOMUNALNEGO		Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, wykup 1 ha 3287 m <sup>2</sup> za 100 zł za m <sup>2</sup> . Płatności w ratach.	460 000,00	0,00	460 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 348 046,00</b>	<b>7 038 170,00</b>	<b>309 876,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie		236 460,00	236 460,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadanie zlecone z BP (częściowe środki na utrzymanie pracownika. Koszty związane z utrzymaniem Sali ślubów, wiązanki okolicznościowe dla jubilatów.	143 834,00	143 834,00		UG
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 638,00	6 638,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		66 723,00	66 723,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 350,00	2 350,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00		
		Zakup usług remontowych		500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	1 915,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00			
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		41 000,00	41 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Opłaty pocztowe.	36 000,00	36 000,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zastępstwa procesowe.	5 000,00	5 000,00	0,00	UG
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		219 300,00	219 300,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Koszty diety Rady Gminy.	200 000,00	200 000,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody dla np. Najlepszy sportowiec.	2 000,00	2 000,00		UG
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00		
		Zakup środków żywności	Koszty funkcjonowania Biura Rady - prenumeraty, szkolenia.	3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 197 552,00	5 887 676,00	309 876,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną, szkła korekcyjne, woda -zgodnie z przepisami BHP.	6 000,00	6 000,00		UG
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 629 798,00	3 629 798,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		236 806,00	236 806,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenie ustalone na 36 etatów, uwzględniając od stycznia 2024 r., wzrost najniższego wynagrodzenia. Dodano odprawy emerytalne dla 4 osób i nagrodę jubileuszową dla 1 osoby.	685 500,00	685 500,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		89 500,00	89 500,00		
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 200,00	49 200,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Inne nieprzewidziane.	50 000,00	50 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500 zł - papier biurowy i przybory, pieczętki, kwitariusze, drobne wyposażenie (krzesła, meble) wyposażenie sekretariatu: prasa, prenumerata fachowa czasopism, leki, tonery, akcesoria komputerowe, tusze.	80 000,00	80 000,00		
		Zakup środków żywności	Obsługa sekretariatu dla przyjmowanych gości.	13 000,00	13 000,00		
		Zakup energii		200 000,00	200 000,00		
		Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętu na gwarancji i inne drobne.	20 000,00	20 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	Oplata za badania okresowe pracowników.	4 500,00	4 500,00		
		Zakup usług pozostałych	Obsługa prawna 2 radców, audyt urzędu i jednostek, ochrona danych osobowych RODO, usługi BHP, wyrób pieczętek, niszczenie dokumentów, opłaty pocztowe, opłata za abonament RTV, serwis ksera, oprogramowania, licencje, serwis klimatyzacji.	542 600,00	542 600,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Na poziomie roku 2023.	20 000,00	20 000,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Na poziomie roku 2023.	1 000,00	1 000,00		
		Podróże służbowe krajowe	Koszty delegacji i ryczałty.	75 000,00	75 000,00		
		Podróże służbowe zagraniczne	Na poziomie roku 2023.	1 500,00	1 500,00		
		Różne opłaty i składki	Zgodnie z ustaleniami brokera ubezpieczeniowego.	46 000,00	46 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na 1 pracownika 1.914,35 zł x 44 etaty plus 13 emerytów.	79 272,00	79 272,00		
		Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	300,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Zastępstwa procesowe.	10 000,00	10 000,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia dla pracowników w związku ze zmianą przepisów, przeciętnie koszt jednego szkolenia 650 zł plus koszty dojazdu.	30 000,00	30 000,00			
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Odpis 1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia brutto.	15 700,00	15 700,00			
		CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	Łączna kwota projektu to 309.876,00 zł dofinansowanie 232.407,00 zł tj. 75 % wkład własny 77.469,00 zł.	309 876,00	0,00	309 876,00	UG	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		270 170,00	270 170,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty obsługi pokoi Morka.	1 810,00	1 810,00	0,00	UG	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260,00	260,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	10 500,00			
		Nagrody konkursowe	Nagrody dla uczestników w imprezach gminnych np. Dożynki. Fundusz sołecki.	7 500,00	7 500,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe 3 000 zł. Dział promocji, rezerwa wójta, współpraca zagraniczna i krajowa. mapy i przewodniki po gminie, dożynki gminne, środki dla Koła LOK i Żołnierzy Wojska Polskiego. Fundusz sołecki.	35 953,06	35 953,06			
		Zakup środków żywności	Rezerwa wójta w różnych uroczystościach promujących gminę.	20 046,94	20 046,94			
		Zakup usług pozostałych	Zgodnie z umowami: Web Camera 8.000 zł, urząd 162.700 zł. Fundusz sołecki.	5 000,00	5 000,00			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		170 700,00	170 700,00			GOSIR/Ug
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 300,00	7 300,00			
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia, członkostwo i opłaty zaiks.	300,00	300,00			UG
	75095	Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Współpraca z ZIT, składki ZMiGDP (projekty) Związek Miast i Gmin Wiejskich.	8 300,00	8 300,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zgodnie z przepisami BHP.	3 000,00	3 000,00			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety i delegacje sołtysów.	56 100,00	56 100,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia dla 2 pracowników z uwzględnieniem zmiany wynagrodzenia.	126 720,00	126 720,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgonie z przepisami.	8 850,00	8 850,00			
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Prowizja inkaso sołtysi.	15 000,00	15 000,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty pochonych od wynagrodzenia.	26 995,00	26 995,00	0,00	UG	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 670,00	3 670,00			



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Wynagrodzenia bezosobowe	Zastępstwa pracowników.	11 500,00	11 500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości do urzędu, materiały, drobny sprzęt (np. mopy).	16 500,00	16 500,00		
		Zakup środków żywności	Rezerwa wójta.	3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług remontowych	Drobne naprawy budynków.	2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Pranie pościeli.	28 000,00	28 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00		
		Różne opłaty i składki	Składki Stowarzyszenie Drogi S-6, S-11, Stowarzyszenie Siła w Grupie, Związek gmin Wiejskich.	28 600,00	28 600,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	3 829,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Odpis zgodnie z przepisami 1.914 zł na osobę, koszty pracownicze 1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia.	1 500,00	1 500,00		
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		770,00	770,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		110,63	110,63		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadanie zlecone z BP aktualizacja w centralnym Rejestrze Wyborców.	15,77	15,77	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		643,60	643,60		
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.		500,00	500,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	0,00	
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 326 634,00</b>	<b>1 226 634,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji		41 000,00	41 000,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Zadania statutowe związane z dodatkowymi patrolami w sezonie letnim na terenie Gminy Ustronie Morskie związanymi z zapewnieniem porządku publicznego.	10 000,00	10 000,00	0,00	UG
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Zabezpieczenie wyżywienia osób pełniących dodatkowe patrole.	30 000,00	30 000,00		
	75406	Straż Graniczna		2 000,00	2 000,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Zadania statutowe straży. Dofinansowanie do kosztów zakupu materiałów i sprzętu.	2 000,00	2 000,00	0,00	UG
	75412	Ochotnicze straże pożarne		535 434,00	535 434,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wyjazdy na okcje pożarnicze i umundurowanie (10 tyś.).	110 000,00	110 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 560,00	86 560,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 679,00	5 679,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Zabezpieczenie wynagrodzenia i pochodnych z funkcjonowaniem działu.	21 660,00	21 660,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	funkcjonowaniem uzależn.	2 800,00	2 800,00		UG
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 osoba Rusowo ,1 osoba Kukinia x 12 m-cy.	27 120,00	27 120,00		
		Nagrody konkursowe	Zakup pucharów i nagród za udział w zawodach.	2 000,00	2 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo, części zamienne do sprzętu, materiały do drobnych napraw w remizach, butle tlenowe, środki pianotwórcze.	53 000,00	53 000,00		
			Fundusz sołecki.	35 000,00	35 000,00		SOŁECTWO
		Zakup środków żywności	Art. spożywcze i woda mineralna.	7 000,00	7 000,00		
		Zakup energii	Gaz 80 tyś, woda 1 tyś, energia 19 tyś.	100 000,00	100 000,00		
		Zakup usług remontowych	Naprawa sprzętu.	10 000,00	10 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników.	4 000,00	4 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Zawody gminne i wyjazdowe 18 tyś, przeglądy samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego 19 tyś, ochrona obiektu, inne drobne usługi.	41 000,00	41 000,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00		
		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	20 000,00	20 000,00		UG
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na dwa etaty zgodnie z przepisami.	2 393,00	2 393,00		
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	CEPIK.	50,00	50,00		
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplata za odpady komunalne.	1 900,00	1 900,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Pozostałe koszty pracownicze.	1 252,00	1 252,00		
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 720,00	1 720,00		
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		736 200,00	636 200,00	100 000,00	



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zatrudnienie ratowników na plaży w sezonie od 25-06 do 31.08 - 2024 zostały uwzględnione zmiany stawek godzinowych.	2 000,00	2 000,00		UG
		Wynagrodzenia bezosobowe		450 000,00	450 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Remonty punktów ratowniczych ul. Nadbrzezna -wymiana podłogi, drzwi zewnętrzne, położenie nowych powłok na kontenerach sanitarnych (Radar) inne materiały.	12 600,00	12 600,00		GOSIR
			Środki czystości, paliwo, drobny sprzęt ratowniczy.	20 000,00	20 000,00		UG
		Zakup środków żywności	Woda.	1 500,00	1 500,00		UG
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Apteczka na plażę.	2 000,00	2 000,00		UG
		Zakup energii		50 000,00	50 000,00		GOSIR
		Zakup usług remontowych	Naprawy bieżące punktów ratowniczych.	9 500,00	9 500,00		GOSIR/Ug
		Zakup usług pozostałych	Monitoring garażu ul. Nadbrzeźna, ścieki, punkty ratownicze.	6 000,00	6 000,00		GOSIR
			Wyżywienie ratowników na plaży w sezonie.	50 000,00	50 000,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	12 500,00	12 500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zabezpieczenie planu.	100,00	100,00		UG
		REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH W SIANOŻETACH	Generalny remont łącznie z instalacją toalety i natrysku.	100 000,00	0,00	100 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania działu.	2 500,00	2 500,00		UG
		Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		
	75495	Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zabezpieczenie na koszty odłowów lub odstrzału dzików na terenie gminy Ustronie Morskie - Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.	7 000,00	7 000,00	0,00	UG



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	<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>22 000,00</b>	22 000,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		22 000,00	22 000,00	0,00	
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek od nieruchomości za pomieszczenia socjalne.	22 000,00	22 000,00	0,00	UG
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>926 250,00</b>	926 250,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		926 250,00	926 250,00	0,00	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Odsetki od obligacji komunalnych.	926 250,00	926 250,00	0,00	UG
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 422 941,00</b>	2 422 941,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		15 000,00	15 000,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	15 000,00	0,00	UG
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		730 000,00	730 000,00	0,00	
		Rezerwy	Ogólna.	730 000,00	608 100,00	0,00	UG
			Zarządzanie kryzysowe.		121 900,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 677 941,00	1 677 941,00	0,00	
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, roczna opłata. Gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonują wpłat do budżetu państwa.	1 677 941,00	1 677 941,00	0,00	UG
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 291 716,00</b>	9 959 936,00	9 331 780,00	
	80101	Szkoły podstawowe		5 947 930,00	5 740 306,00	207 624,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	185 000,00	185 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia dla obsługi 9 osób, administracji dla 3 osób, nagroda jubileuszowa za 30 lat i 25 lat pracy.	849 500,00	849 500,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami - dla obsługi i administracji.	60 800,00	60 800,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		680 000,00	680 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od obsługi i kadry pedagogicznej.	80 200,00	80 200,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. zlecenie informatyk.	15 600,00	15 600,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości 4.000 zł, materiały biurowe 2.000 zł, materiały do bieżących napraw 10.000 zł, materiały Mój Dom Moja Ojczyzna 1.000 zł, nagrody dla dzieci 2.000 zł, opłaty za licencje komputerowe 11.000 zł.	35 000,00	35 000,00		
		Zakup środków żywności		100,00	100,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		32 000,00	32 000,00		
		Zakup energii	Koszty funkcjonowania szkoły.	195 000,00	195 000,00		
		Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Abonament za ochroną 4.600 zł, korzystanie z basenu 8.000 zł, opłata za ścieki 4.500 zł, koncerty muzyczne dla dzieci 1.000 zł, przeglądy 2.500 zł, serwis kserokopiarki 10.000 zł, zakup usług gastronomicznych 150.000 zł inne drobne.	190 000,00	190 000,00		
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00		
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600,00	600,00		
		Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	8 010,00	8 010,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis zgodnie z przepisami.	171 360,00	171 360,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata za odpady komunalne.	9 356,00	9 356,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Pozostałe koszty pracownicze.	15 000,00	15 000,00		
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00		
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenie dla kadry pedagogicznej: nauczyciele kontraktowi 5 osób, mianowani 12 osób, dyplomowani 21 osób. Naliczono nagrody jubileuszowe 55.562 zł, odprawy emerytalne 60.546 zł.	2 967 930,00	2 967 930,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Zgodnie z przepisami.	218 250,00	218 250,00		
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	1 000,00	1 000,00		
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SZKOŁY	Złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 50/50 do WFOŚiGW w Szczecinie (poprawa efektywności energetycznej).	207 624,00	0,00	207 624,00	U G

S  
Z  
K  
O  
Ł  
A  
  
P  
O  
D  
S  
T  
A  
W  
O  
W  
A





## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	80104	Przedszkola	Liczba dzieci 133 , 5 oddziałów.	2 492 863,00	2 492 863,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież ochronną BHP, pomoc zdrowotna nauczycieli.	65 000,00	65 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 osoby administracja, 8 osób obsługa.	668 637,00	668 637,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami.	46 536,00	46 536,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		289 400,00	289 400,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Składki od administracji i obsługi oraz kadry pedagogicznej.	39 500,00	39 500,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Prowadzenie strony internetowej.	4 200,00	4 200,00		
		Nagrody konkursowe	Organizowane konkursy dla przedszkolaków.	500,00	500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości 12 000 zł, papier, tonery, tusze do drukarek 5.000 zł, zabawki, pojemniki na zabawki, tablice 5000 zł, bieżące naprawy 3.700 zł, prenumeraty, czasopisma 3700 zł, komputer 5000 zł i inne.	45 000,00	45 000,00		
		Zakup środków żywności		200,00	200,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek	Tablice multimedialne i programy.	6 000,00	6 000,00		
		Zakup energii		110 000,00	110 000,00		
		Zakup usług remontowych	Koszty funkcjonowania przedszkola.	3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług pozostałych	Ochrona obiektu 2.900 zł, przeglądy 1.900 zł, aktualizacja oprogramowania 2.200 zł, ścieki 3.500 zł, rytmika 440 zł x 44 tygodnie= 19.360 zł, abonament radiowy, koszty przesyłek, podpis kwalifikowany 4.500 zł, dzierżawa ksera 6.000 zł, obsługa BHP 3.300 zł, mionitoring szkodników 3.600 zł, wynajem autokarów na wycieczki 7.200 zł i inne.	65 000,00	65 000,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	Koszty pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą.	62 000,00	62 000,00		
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00	2 950,00	0,00	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Pomiary elektryczne, skuteczności ochrony p.pozarowej, przeglądy szczelności gazowej itp.	3 200,00	3 200,00		
		Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	4 100,00	4 100,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zgodnie z przepisami.	71 610,00	71 610,00		
		Oplaty na rzecz budżetu państwa		50,00	50,00		
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wywóz nieczystości, odpadów komunalnych.	12 260,00	12 260,00		

P  
R  
Z  
E  
D  
S  
Z  
K  
O  
L  
E



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	50,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zgodnie z przepisami.	4 500,00	4 500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Jw.	4 000,00	4 000,00		
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Wynagrodzenie dla nauczycieli dla 12,99 etatu plus odprawa emerytalna.	918 600,00	918 600,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Zgodnie z przepisami.	62 470,00	62 470,00		
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
	80107	Świątlice szkolne		228 900,00	228 900,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		30 500,00	30 500,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania świetlicy.	1 200,00	1 200,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		175 000,00	175 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 000,00	13 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		421 100,00	421 100,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Dowóz dzieci z niepełnosprawnością 120.000 zł, dowóz do Okruszka 50.000 zł, dowozy przez firmę zewnętrzną.	120 000,00	120 000,00		UG
			Dowożenie uczniów do szkoły.	300 000,00	300 000,00		GOSIR
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Założone plany, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		GOSIR
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie.	1 000,00	1 000,00		UG
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 290,00	21 290,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Koszty szkolenia szkola -15.490 zł; 5.800 zł przedszkole.	21 290,00	21 290,00		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		874 562,00	874 562,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży, woda mineralna, ekwiwalent za wyżywienie.	7 500,00	7 500,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zatrudnienie 4 osób, naliczenie nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.	289 000,00	289 000,00		P R Z E D S Z K O L E
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami.	14 514,00	14 514,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000,00	45 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 500,00	4 500,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Zlecenie dietytyk.	8 000,00	8 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości 8.650 zł, doposażenie kuchni.	12 300,00	12 300,00		
		Zakup środków żywności	Art. spozywcze przedszkole 220.000 zł, pozostałe 178.000 zł	398 000,00	398 000,00	0,00	
		Zakup energii		75 000,00	75 000,00		
		Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		290,00	290,00		
		Zakup usług pozostałych		8 850,00	8 850,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Pozostałe koszty związane z kosztami obsługi przedszkola.	7 658,00	7 658,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		650,00	650,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		144 257,00	144 257,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Dodatek wiejski 5.000 zł, koszty bhp.	5 900,00	5 900,00		P R Z E D S Z K O L E
		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 900,00	15 900,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	2 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty związane z utrzymaniem zadania, obsługa prowadzona przez 1 osobę.	800,00	800,00		
		Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 892,00	3 892,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 nauczyciel dyplomowany plus odprawa emerytalna.	106 000,00	106 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 565,00	6 565,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		400,00	400,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Założenie planu.	200,00	200,00		szkoła/ug
		Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	100,00	0,00	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Założenie planu, brak informacji o kontynuowaniu.	100,00	100,00		
	80195	Pozostała działalność		9 160 414,00	36 258,00	9 124 156,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Dopis ZFŚS szkoła 27.150 zł, 9.108 zł przedszkole.	36 258,00	36 258,00	0,00	SZKOŁA/ PRZEDSZKOLE



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO -II etap INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA	Złożony wniosek o dofinansowanie w wysokości 50/50 do WFOŚiGW w Szczecinie.	207 624,00	0,00	207 624,00	UG
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	Całkowita wartość z przetargu to 12.770.000,00 zł plus nadzór 119.925,00 zł. Inwestycja jest realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie w kwocie 9.775.000 zł, po zakończeniu prac jednorazowo.	6 790 400,00	0,00	6 790 400,00	
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM - DOPOSAŻENIE	Zabezpieczenie kosztów wyposażenia obiektu.	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
		BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM - MALUCH +	Kwota otrzymanego dofinansowania który przypada na rok 2024 ( I rata była w 2023 r.).	926 132,00	0,00	926 132,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 018 369,00</b>	<b>1 457 869,00</b>	<b>3 560 500,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 000,00	9 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Program profilaktyki przeciwdziałania przyjmowaniu substancji psychoaktywnych.	1 000,00	1 000,00	0,00	UG
		Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		861 000,00	861 000,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	TPD dotacja przeciwdziałanie patologii oraz upowszechnianie kultury fizycznej.	430 000,00	430 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zatrudnienie 1 pracownika w Klubie Uśmiech.	53 600,00	53 600,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 871,00	3 871,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 880,00	9 880,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 409,00	1 409,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		Socjoterapeuta 20.400 zł; psycholog Ustronie Morskie 24.000 zł; psycholog Rusowo 26.400 zł, diety komisji 5 osób x 24 spotkania x 10 % od kwoty 4.300 zł.	140 800,00	140 800,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości, prasa, literatura, nagrody dla dzieci, oddziały terapii, zakup materiałów i wyposażenia.	18 425,66	18 425,66	0,00	UG



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup środków żywności	Dla uczestników klubu i świetlicy.	4 000,00	4 000,00		
		Zakup usług remontowych	Remont świetlicy i klubu Uśmiech.	5 000,00	5 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	Terapia Ustronie Morskie 200 zł x 3h x 52 tygodnie= 31.200 zł; Rusowo 250 zł x 1h x 52 tygodnie= 13.000 zł; psycholog szkolny 100 zł x 4h x 10mcy= 44.000 zł.	88 200,00	88 200,00		
		Zakup usług pozostałych	Bieżące naprawy, programy profilaktyczne, ochrona, usługi gastronomiczne, koncerty i spotkania, kampania wspierania trzeźwości, dopłaty do wycieczek.	103 500,00	103 500,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych- odpis od 1 osoby na rok 2024.	1 914,34	1 914,34		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,5 % opłaty - założenie planu.	400,00	400,00		
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 148 369,00</b>	<b>587 869,00</b>	<b>3 560 500,00</b>	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Środki dla Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu- uczestnictwo mieszkańców gm. Ustronie Morskie.	3 000,00	3 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 800,00	143 800,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 060,00	9 060,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		29 540,00	29 540,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 820,00	3 820,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Koszty utrzymania 2 pracowników w Ośrodku Zdrowia	10 200,00	10 200,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	(wynagrodzenie ustalone na poziomie 2023 r. zwiększone o kwotę waloryzacji najniższej krajowej).	8 500,00	8 500,00		
		Zakup energii	Koszty związane z utrzymaniem obiektu ( gabinety stomatologiczne, 2 gabinety lekarza rodzinnego, 2 sale zabiegowe).	360 000,00	360 000,00		
		Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		
		Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	3 829,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 500,00	5 500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 620,00	1 620,00		
		<b>MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM</b>	Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.700.000,00zł przy wkładzie własnym 300.000 zł. Inwestycja o statucie powyżej 12 m-cy. W 2023 roku przygotowywany jest projekt poprawy efektywności energetycznej budynku (ocieplenie dachu, ocieplenie i elewacja, nowe toalety użyteczności publicznej czynne cały rok).	<b>3 560 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 500,00</b>	<b>UG</b>



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 992 990,00</b>	1 942 990,00	50 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		360 000,00	360 000,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie przebywa 6 osób. Średni koszt utrzymania 1 osoby to 26.881,76 zł. Ustalono rezerwę na podwyżki w m-cu marcu 2024 r. (zgodnie z przepisami).	360 000,00	360 000,00	0,00	GOPS
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 900,00	5 900,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00		
		Zakup usług pozostałych	Koszty zespołu interdyscyplinarnego dla 6 osób.	5 000,00	5 000,00	0,00	GOPS
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 000,00	6 000,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zabezpieczenie planu.	500,00	500,00	0,00	GOPS
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki dla 5 osób. Dofinansowanie 4.943,00 zł, wkład własny 557,00 zł.	5 500,00	5 500,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		101 000,00	101 000,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zabezpieczenie planu.	1 000,00	1 000,00	0,00	GOPS
		Świadczenia społeczne	Zasiłki celowe, celowe specjalne. Utrzymanie pensionariusza w Schronisku Wigor ( 80 zł dziennie x cały rok) zasiłki na opał, leki, obsługa pogrzebów. Dofinansowanie z UW 35.658,00 zł.	100 000,00	100 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		14 300,00	14 300,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	Zadanie własne gminy .Obecnie wypłacany jest dodatek mieszkaniowy dla 7 osób.	12 000,00	12 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	GOPS
		Zakup usług pozostałych	Koszty związane z utrzymaniem zadania, obsługa prowadzona przez 1 osobę.	1 400,00	1 400,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	85216	Zasiłki stałe		44 000,00	44 000,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zabezpieczenie planu	1 000,00	1 000,00	0,00	GOPS
		Świadczenia społeczne	Wypłata zasiłku dla 7 osób. Dofinansowanie 41.256,00 zł, wkład własny 1744,00 zł	43 000,00	43 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 078 280,00	1 078 280,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalet za pranie odzieży, zwrot za szkła korekcyjne, woda mineralna.	4 000,00	4 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		710 850,00	710 850,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Koszty wynagrodzenia dla 8 osób .w tym dofinansowanie z UW 67.866,00 zł.	43 800,00	43 800,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		127 800,00	127 800,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 200,00	17 200,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. zlecenia informatyk 1800 zł x 12 mcy.	23 000,00	23 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00		
		Zakup środków żywności		500,00	500,00		
		Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		
		Zakup usług pozostałych	Usługi transportowe podopiecznych, organizacja wigilii, obsługa serwisu oprogramowania - 5 programów - 10.626 zł. Usługa inspektora RODO 7.200 zł, serwis ksero 6.500 zł itp.	34 000,00	34 000,00		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rozmowy telefoniczne, internet, telefon komórkowy	4 200,00	4 200,00		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Najem lokalu umowa GNP.6850.3.4.2018 plus wzrost ceny.	60 000,00	60 000,00		
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje i ryczałt samochodowy dla 5 osób około 800km x 1,15 zł x 12 m-cy.	11 000,00	11 000,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	4 300,00	4 300,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zgodnie z przepisami.	17 900,00	17 900,00		
		Podatek od nieruchomości	Podatek do ug.	2 530,00	2 530,00		
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		
						0,00	GOPS



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego				
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		41 950,00	41 950,00	0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego. Usługi świadczone cały rok, około 100 godzin m-nie x 27 zł.	6 100,00	6 100,00	0,00	GOPS		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850,00	850,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		150 000,00	150 000,00	0,00			
		Świadczenia społeczne	Program "posilek w domu i szkole ", dofinansowanie 100.000 zł wkład własny 50.000 zł.	150 000,00	150 000,00	0,00	GOPS		
	85295	Pozostała działalność	Koszty Klubu Senior.	191 560,00	141 560,00	50 000,00			
		Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00	GOPS		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 100,00	70 100,00				
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 150,00	4 150,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty związane z utrzymaniem Klubu Senior+ . Zatrudnione na um. O pracę są dwie osoby: kierownik 0,125 etatu i instruktor.	12 900,00	12 900,00				
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	400,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. zlecenie na zajęcia plastyczne 1.000 zł. Projekt socjalny 1.000 zł.	2 000,00	2 000,00				
		Nagrody konkursowe	Dla uczestników Międzynarodowy Dzień Rodziny.	2 000,00	2 000,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty utrzymania Klubu Senior +	1 900,00	1 900,00				
		Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00				
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
		Zakup usług pozostałych		12 500,00	12 500,00				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00				
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Umowa najmu z UG 2 278 zł x 12 m-cy.	29 800,00	29 800,00				
		Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00				
		Różne opłaty i składki		300,00	300,00				
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zgodnie z przepisami.	1 210,00	1 210,00				
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zabezpieczenie planu.	100,00	100,00				
		ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I ASYSTENCKICH W GMINIE USTRONIE MORSKIE	Rozwój kompetencji zawodowych zespołu opiekunów i asystentów.	50 000,00	0,00			50 000,00	UG





## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 844,00</b>	<b>1 844,00</b>	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 844,00	1 844,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Z terapii korzystają mieszkańcy gm. Ustronie Morskie - 2 osoby.	1 844,00	1 844,00	0,00	UG
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 600,00	5 600,00	0,00	
		Stypendia dla uczniów	Wypłata stypendia dla uczniów wkład własny, dofinansowanie będzie wiadome w m-c lutym.	5 000,00	5 000,00	0,00	GOPS
		Zakup usług pozostałych	Koszty serwisu programu komputerowego.	600,00	600,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		8 000,00	8 000,00	0,00	
		Stypendia dla uczniów	Za osiągnięcia szkolne.	8 000,00	8 000,00	0,00	SZKOŁA
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1 354 035,00</b>	<b>1 354 035,00</b>	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		715,00	715,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zabezpieczenie planu.	100,00	100,00	0,00	GOPS
		Zakup usług pozostałych	Koszty obsługi programu.	615,00	615,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 269 930,00	1 269 930,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	6 000,00		
		Świadczenia społeczne	Świadczenie rodzinne 867.000 zł 100.000 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego = zadania zlecone.	967 000,00	967 000,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Do obsługi zatrudnione są dwie osoby.	145 000,00	145 000,00	0,00	GOPS
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 100,00	8 100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki płacone od podopiecznych z zadań zleconych 100.000 zł i od pracowników 25.000 zł	125 000,00	125 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00		
		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		
		Zakup usług pozostałych		9 900,00	9 900,00		
		Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 830,00	3 830,00		
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Wpłata świadczeń jest zadaniem zleconym za, które gminie przysługuje 3 % na koszt obsługi do wypłaconych świadczeń. Z prawa tego jest korzystane. Jednak gmina dokłada do tego zadania.	300,00	300,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	750,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00		
	85504	Wspieranie rodziny		65 390,00	65 390,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00	GOPS
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zatrudniony jest 1 pracownik.	44 000,00	44 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 100,00	8 100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	100,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00		
		Zakup usług zdrowotnych		3 120,00	3 120,00		
		Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00		
		Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		960,00	960,00		
		Opłaty od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niepełnie lub w podjętej		10,00	10,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00		
	85508	Rodziny zastępcze		4 000,00	4 000,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zabezpieczenie planu na koszty dla 4 dzieci w rodzinie zastępczej.	4 000,00	4 000,00	0,00	GOPS
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		14 000,00	14 000,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadanie zlecone gminie 100%	14 000,00	14 000,00	0,00	GOPS
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 160 557,00</b>	<b>8 776 557,00</b>	<b>384 000,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 291 009,00	4 291 009,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 pracowników administracyjnych 1 obsługa PSZOK.	212 500,00	212 500,00		UG
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 185,00	15 185,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		39 100,00	39 100,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 500,00	5 500,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		Fundusz sołecki.	5 200,00	5 200,00	
				3 800,00	3 800,00		FUNDUSZ
		Zakup usług pozostałych		3 692 780,00	3 692 780,00		UG
			Wywóz i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, plaży, terenów zielonych.	300 000,00	300 000,00	0,00	GOSIR
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	2 200,00		
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje oraz ryczałt samochodowy.	3 500,00	3 500,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 744,00	5 744,00		UG
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,5 % wynagrodzenia brutto dla jednej osoby.	1 500,00	1 500,00		



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 745 948,00	2 720 948,00	25 000,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Posiłki regeneracyjne, herbata, kawa = 14.280 zł, odzież ochronna 14.700 zł, ekwiwalent bhp 6.020 zł.	35 000,00	35 000,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zmiana wynagrodzenia w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego dla 2 pracowników adm. 23 pomocniczych. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.	1 554 500,00	1 554 500,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zgodnie z przepisami.	108 293,00	108 293,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		317 420,00	317 420,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego i um. zlecenia.	44 740,00	44 740,00		
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000,00	16 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. na sezon letni. Koszty zostały zaplanowane na podstawie wykonania w 2023 r. za 9 osób.	200 000,00	200 000,00		
			Fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Worki na śmieci, miotły, łopaty 60.000 zł, zakup drobnego sprzętu 10.000 zł, paliwo do sprzętu 10.000 zł, części zamienne 8.000 zł, szczotki do zamiatarek 4.000 zł, oleje, smary, żyłki 7.000 zł, zakup koszy ulicznych, plażowych i ławek parkowych 50.000 zł, nasadzenia zamienne wynikające z wydanych zezwoleń 190.000 zł, kwiaty i środki ochrony 4.000 zł inne drobne materiały.	369 500,00	369 500,00	0,00	
		Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	2 800,00		
		Zakup usług pozostałych	Wynajem sprzętu specjalistycznego do wycinki drzew, zakładanie ozdób świątecznych (koparki, podnośniki).	14 400,00	14 400,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00	850,00		
		Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		
		Różne opłaty i składki	Oplaty środowiskowe, rejestracja pojazdów.	1 200,00	1 200,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis dla 20,8 etatu i 6 emerytów zgodnie z przepisami.	45 945,00	45 945,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,5 % od wypłaconego wynagrodzenie -koszty pracownicze.	1 500,00	1 500,00		
		ODKURZACZ NABURTOWY	Do czyszczenia sztucznej nawierzchni boiska.	25 000,00	0,00	25 000,00	



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		58 000,00	58 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz sołecki.	29 700,00	29 700,00		
		Zakup usług pozostałych	Fundusz sołecki. Niszczenie Barszczu Sosnowskiego.	3 300,00 25 000,00	3 300,00 25 000,00	0,00	UG
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	35 000,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 719,00	1 719,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245,00	245,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Program Czyste powietrze koszty obsługi programu ( po wykonaniu koszty są refundowane).	10 000,00	10 000,00	0,00	UG
		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00		
		Zakup usług pozostałych		3 036,00	3 036,00		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30 000,00	30 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 408 000,00	1 308 000,00	100 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup żarówek LED dla oświetlenia, własność gminy.	35 000,00	35 000,00		
		Zakup energii	Dla oświetlenia gminnego oraz zapłata za oświetlenie Sopot.	893 000,00	893 000,00		
		Zakup usług remontowych	Środki na naprawy awaryjne oświetlenia drogowego, wymiana spowodowana uszkodzeniem natury, wymiana starych szaf oświetleniowych.	30 000,00	30 000,00	0,00	GOSIR
		Zakup usług pozostałych	Opłata zryczałtowana za punkty świetlne 694 oprawy Sp.Sopot x 27,28 zł oraz 510 punktów gminnych plus zejście 17, nr 6, Osiedlowa, Ku Stońcu.	350 000,00	350 000,00		
		OŚWIETLENIE ULICZNE	Dodatkowe oświetlenie uliczne.	100 000,00	0,00	100 000,00	
	90018	Ochrona brzegów morskich		10 000,00	10 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	UG
	90095	Pozostała działalność		582 600,00	323 600,00	259 000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00		
				10 000,00	10 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do pojazdów 100.000 zł, części zamienne 44.000 zł, oleje, płyny, żarówki 7.000 zł; materiały do remontu szalek 7.000 zł, inne.	170 000,00	170 000,00		GOSIR
			Fundusz sołecki.	3 100,00	3 100,00		UG
		Zakup środków żywności	Zakup karmy dla zwierząt wolno żyjących na terenie gminy.	2 500,00	2 500,00		GOSIR
		Zakup energii	energia szalety ,woda	20 000,00	20 000,00		GOSIR
		Zakup usług remontowych	Naprawy sprzętu i szalek publicznych.	16 000,00	16 000,00	0,00	GOSIR
			Fundusz sołecki.	5 000,00	5 000,00		
				30 900,00	30 900,00		UG



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług pozostałych	Opłata za padle zwierzęta um. Z Przed. STRUGA SA Oddz. W Kołobrzegu 3.000 zł, usługi pocztowe ,transport i umieszczania zwierząt w schronisku 20.000 zł inne.	35 000,00	35 000,00		GOSIR
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Skuteczność zerowania w szaletach.	3 000,00	3 000,00		GOSIR
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	28 000,00	28 000,00		UG
		MIEJSCE RELAKSU Z WIDOKIEM NA MORZE	Fundusz sołecki Ustronie Morskie.	26 000,00	0,00	26 000,00	
		POPRAWA INFRASTRUKTURY PLACU ZABAW FS KUKINIA	Fundusz sołecki Kukinia.	20 000,00	0,00	20 000,00	
		STREFA RELAKSU PRZED GOSIR - DOPOSAŻENIE (STREFA WYPOCZYNKU I RELAKSU W SOŁECTWIE USTRONIE MORSKIE (grant i wkład własny))	Fundusz sołecki Ustronie Morskie.	13 000,00	0,00	13 000,00	
		ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOBSŁUGOWEJ	Zakup nowej samoobsługowej toalety.	200 000,00	0,00	200 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 255 070,34</b>	<b>2 500 826,07</b>	<b>1 754 244,27</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 079 044,27	1 991 800,00	1 087 244,27	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury.	1 950 000,00	1 950 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz sołecki.	19 800,00	19 800,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	Fundusz sołecki.	15 000,00	15 000,00		
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia.	7 000,00	7 000,00		
		ŚWIETLICA WIEJSKA W SIANOŻĘTACH -III ETAP DOPOSAŻENIE FS SIANOŻĘTY	Fundusz sołecki Sianożęty.	50 000,00	0,00	50 000,00	UG
		MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 USTRONIE MORSKIE	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2024/2025.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		REMONT POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ FS RUSOWO	Fundusz sołecki Rusowo.	37 244,27	0,00	37 244,27	
	92116	Biblioteki		380 000,00	380 000,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Utrzymanie Biblioteki w Ustroniu Morskim i Rusowie.	380 000,00	380 000,00	0,00	UG
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		672 000,00	35 000,00	637 000,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	35 000,00	0,00	
		WYKONANIE DPKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W.MATKI BOŻEJ RÓŻANCOWEJ W RUSOWIE	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2024r.	490 000,00	0,00	490 000,00	UG
		WYKONANIE PRAC W OBIEKCIE WPISANYM DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW TJ. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m.Rusowo 41 gmina Ustronie Morskie	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2024r.	147 000,00	0,00	147 000,00	



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
	92195	Pozostała działalność		124 026,07	94 026,07	30 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz sołecki.	40 026,07	40 026,07		UG
		Zakup środków żywności	Fundusz sołecki.	15 000,00	15 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	Fundusz sołecki.	39 000,00	39 000,00		
		ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA	Fundusz sołecki Kukinka.	30 000,00	0,00	30 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 112 487,00</b>	<b>5 052 487,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe		4 950 487,00	4 890 487,00	60 000,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalenty bhp zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2023.	10 200,00	10 200,00		G O S
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 635 000,00	1 635 000,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zmiana wynagrodzenia z podwyżką	108 803,00	108 803,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	wynagrodzenia minimalnego dla: kadra kierownicza 2 osoby, 5 podinspektorów, 11 obsługi basenu, 2,08 obiekty sportowe. Zaplanowano dwie odpisy emerytalne (100.000 zł), wypłatę nagrody jubileuszowej.	325 000,00	325 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40 000,00	40 000,00		
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	Um. zlecenie dla kasjera - kąpielisko otwarte 16.700 zł ;basen kryty prowadzenie zajęć na siłowni, zatrudnienie lokalnego animatora sportu.	140 000,00	140 000,00		
		Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	Paliwo do sprzętu: stadion, basen. Wyposażenie zaplecza stadionu: wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych, materace, zabudowa kuchni, zakup = 20.000 zł, ekolini do malowania linii boiska 15.000 zł, środki czystości 3.000 zł, trawa na boisku i środki ochrony roślin 8.000 zł, chemia basenowa, środki czystości Orlik, Helios100.000 zł; materiały eksploatacyjne do sauny, kamień do pieca, złoża do filtrów 55.000 zł; wymiana urządzeń CSR Helios 30.000 zł, inne.	239 100,00	2 319 100,00		
		Zakup energii		1 650 000,00	1 650 000,00		
		Zakup usług remontowych	Serwis urządzeń: wentylacji basenowej, kotłowni, alarmowa, naprawy komputerów, odkurzaczy basenowych, inne drobne.	40 000,00	40 000,00	0,00	



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		 R
		Zakup usług pozostałych	Prace pielęgnacyjne na boisku 10.000 zł; serwis oprogramowania 21.000 zł; usługi marketingowe: imprezy dla dzieci 5.500 zł; obsługa ratownicza 320.000 zł ścieki 3.000 zł, powielanie dokumentów 5.500 zł, pozostałe: podnośniki do czyszczenia rynien, wynajem toru wodnego, szycie worków 22.000 zł; usługi bhp 6.000 zł ochrona RODO 4.100 zł, usługi pocztowe 4.000 zł inne.	450 000,00	450 000,00		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 650,00	5 650,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Ekspertyzy WOPR dotyczące bezpieczeństwa, regulaminy 18.000 zł instalacyjne i budowlane 10.000 zł, inne przeglądy roczne 3.900 zł.	31 900,00	31 900,00		
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje pracowników ( np. Na badania lekarskie) i ryczałty samochodowe dla dwóch pracowników.	5 500,00	5 500,00		
		Różne opłaty i składki	Dozór techniczny.	1 700,00	1 700,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis na 20,80 etatu i 5 emerytów zgodnie z przepisami.	41 414,00	41 414,00		
		Podatek od nieruchomości	Podatek za obiekty sportowe i grunty.	60 700,00	60 700,00		
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20,00	20,00		
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplaty za trwałe zarząd.	80 000,00	80 000,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia bhp i kursy oraz koszty pracownicze 1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia.	3 000,00	3 000,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	4 500,00		





## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	INFORMACJA DODATKOWA	plan na 2024	z tego		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	jednostka
		DOKOŃCZENIE BUDOWY OGRODZENIA NA BOISKU W SIANOŻĘTACH- FS SIANOŻĘTY	Fundusz sołecki Sianożęty.	30 000,00	0,00	30 000,00	UG
		WRZUTOMAT PASKÓW BASENOWYCH		30 000,00	0,00	30 000,00	GOSiR
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	150 000,00	0,00	UG
	92695	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	
		Stypendia dla uczniów		12 000,00	12 000,00	0,00	UG
<b>Razem:</b>				<b>82 450 762,02</b>	<b>45 102 788,07</b>	<b>37 347 973,95</b>	

BeSTia



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

### 3. WYNIK BUDŻETU

9.051.374,95 zł

Planowany na rok 2024 wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 9.051.374,95 zł, który ma być sfinansowany następującymi przychodami :

- 6.190.874,95 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych
- 2.860.500,00 zł środki o szczególnym przeznaczeniu, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ww. ustawy, tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 cyt. ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz z Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyszczególnienie	Plan na 2024r.
<b>DOCHODY</b>	<b>73.399.387,07</b>
dochody bieżące	40.942.994,00
dochody majątkowe	32.456.393,07
<b>WYDATKI</b>	<b>82.450.762,02</b>
Wydatki bieżące	45.102.788,07
Wydatki majątkowe	37.347.973,95
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>9.051.374,95</b>
Wynik bieżący ( operacyjny)	4.159.794,07
Wynik majątkowy	4.891.580,88

Źródło : opracowanie własne

Zaplanowane dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o kwotę 4.159.794,07 zł , co oznacza , że planuje się osiągnięci niższych dochodów bieżących od wydatków bieżących ( tzw. deficyt operacyjny).

W trakcie trwania roku budżetowego należy dążyć do wypracowania nadwyżki operacyjnej, gdyż jest ona ważnym źródłem finansowania działań inwestycyjnych. Dlatego też wydatki inwestycyjne powinny być skorelowane z wielkością nadwyżek operacyjnych. Nadwyżka operacyjna oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego ma potencjał do pokrycia nakładów inwestycyjnych lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia z art.243 ustawy o finansach publicznych i ma niewątpliwie wpływ na możliwości finansowe Gminy , w tym zadłużania się .

Konsekwencje epidemii Covid-19 ,wojna na Ukrainie oraz niekorzystnych dla dochodów Gminy zmiany w zakresie obszaru udziałów w PIT negatywnie wpłynęły na uzyskanie nadwyżki operacyjnej .Pomimo kontynuacji oszczędności w planach wydatków bieżących we wszystkich sferach działalności gminy



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

Ustronie Morskie( głównie oświetlenie uliczne, promocja gminy, kultura fizyczna i sport),, na etapie tworzenia budżetu nie udało się wypracować nadwyżki operacyjnej .

W tym stanie rzeczy gmina skorzystała z przepisu art.6 ustawy z 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz.1964), którym w okresie przejściowym ,do lata 2023-2025 relacji o której mowa w art.242 ust.1 i ust.2 ustawy o finansach publicznych ,dopuszczono finansowanie deficytu bieżącego przychodami z wolnych środków , jako nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt5 i 8 tej ustawy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych.

## 4.ZADŁUŻENIE

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2024r. przyjęto założenie , że wysokość długu publicznego na koniec 2023r. wyniesie 15.000.000,00 zł i w roku 2024 nie ulegnie zmianie ( nie zostaną zaciągnięte żadne zobowiązania dłużne).

Kwota zadłużenia na koniec 2023roku stanowi wyemitowanie obligacje komunalne w IV kw.2023r. w wysokości 15.000.000,00 zł , których wykup począwszy od 2024r. jest rozłożona na 10 lat ostateczny termin wykupu obligacji komunalnych przypada do dnia 31 grudnia 2036r.

Gmina Ustronie Morskie w latach 2023/2024 planuje najwyższe od 8 lat wydatki majątkowe , których skuteczną realizacją jest ściśle powiązana ze zdolnością ich finansowania. Zatem wahania w źródłach dochodów budżetu 2024r. oraz wzrost inflacji, który z kolei znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych planowanych uprzednio wartościach wydatków, mogą przyczynić się do konieczności zaciągnięcia długu. Jedyną przesłanką ewentualnego zaciągnięcia zobowiązań dłużnych będą wydatki majątkowe .Dwie największe inwestycje finansowane są z Rządowego Programu Polski Ład, gdzie otrzymane promesy na kwotę 14.775.000,00zł Gmina otrzyma po wykonaniu zadań inwestycyjnych.

Z danych wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w 2024r. spłata zobowiązań nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego na podstawie art.243 ust.1 ustawy o finansach publiczny

## 5.PRZYCHODY

**10.551.374,95 zł**

- Nadwyżki z lat ubiegłych - **7.690.874,95 zł**,
- 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 (na podstawie art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) - **2.860.500,00 zł**:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 700.000,00 zł
2. 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), kwota 2.060.500,00zł.



## PROJEKT BUDŻETU NA 2024R.

### 6.ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2024r. rozchody wynoszą 1.500.000,00 zł i dotyczą :

- Spłata obligacji komunalnych (PKO Bank Polski)

### 7. REZERWY

W projekcie budżetu na 2024rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową w łącznej wysokości 730.000,00 zł

**Rezerw ogólna                    608.100,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222.ust.1 ustawy o finansach publicznych .

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,73% a zgodnie z ww. przepisem, może wynosić na poziomie nie niższym niż 0,1%i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

**Rezerwa celowa                121.900,00 zł**

Podstawa prawna – art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 .o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022r. poz261 z późn. zm.)w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt budżetu Gminy Ustronie Morskie przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 0,51%.



# ZAŁĄCZNIKI

**DOCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024 ROK WG PODZIAŁU NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 500,00
600			Transport i łączność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
630			Turystyka	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		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	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	42 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	42 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 900,00
750			Administracja publiczna	156 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	104 662,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 842 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	348 700,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 816 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 650 037,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 163,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 911,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 897 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 121 211,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 538,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 915,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 850,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	920 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 742 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 037 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 111,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 564,00
758			Różne rozliczenia	4 122 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 104 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 104 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00
801			Oświata i wychowanie	794 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	181 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 000,00
		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	6 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 500,00
852			Pomoc społeczna	289 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 943,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 658,00
	85216		Zasiłki stałe	42 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 866,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	1 135 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	1 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 011 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 079 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 079 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>40 942 994,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 300 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 300 517,00
	40002		Dostarczanie wody	3 300 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 300 517,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 300 517,00
600			Transport i łączność	6 678 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 948 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 678 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 948 213,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 948 213,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 730 000,00
630			Turystyka	5 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	430 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 679 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 679 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 664 500,00
750			Administracja publiczna	232 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 407,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 407,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	232 407,00
801			Oświata i wychowanie	10 804 944,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 812,00
	80195		Pozostała działalność	10 701 132,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 132,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 603 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85195		Pozostała działalność	1 603 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 812,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>32 456 393,07</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 961 137,00
<b>Ogółem:</b>				<b>73 399 387,07</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 961 137,00</b>



















































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	5 112 487,00	5 052 487,00	4 880 287,00	2 253 303,00	2 626 984,00	150 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	4 950 487,00	4 890 487,00	4 880 287,00	2 253 303,00	2 626 984,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 803,00	108 803,00	108 803,00	108 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 414,00	41 414,00	41 414,00	0,00	41 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>82 450 762,02</b>	<b>45 102 788,07</b>	<b>39 193 894,07</b>	<b>20 272 640,00</b>	<b>18 921 254,07</b>	<b>2 968 144,00</b>	<b>2 014 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926 250,00</b>	<b>37 347 973,95</b>	<b>37 347 973,95</b>	<b>11 890 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3.  
do Uchwały nr.....  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia.....

### ZADANIA INWESTYCYJNA W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 500 517,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 500 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 517,00
			BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	3 300 517,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 082 056,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 082 056,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232 056,68
			BUDOWA PARKINGU PRZY PLACU ZABAW- SIANOŻĘTY	250 000,00
			MODERNIZACJA UL.LEŚNEJ W USTRONIU MORSKIM	270 000,00
			PARKING DLA CAMPERÓW I ETAP DOKUMENTACJA	70 000,00
			PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH BUDOWY DROGI W GWIŹDZIE -FS GWIZD	21 107,82
			PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	760 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI-ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM	970 000,00
			REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	1 890 948,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850 000,00
			Rozbudowa ul. Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej ( drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	7 850 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 580 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	5 150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL.MARYNARKI WOJWNNEJ W USTRONIU MORSKIM	150 000,00
			BUDOWA DROGI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 11 W USTRONIU MORSKIM	200 000,00
			BUDOWA DROGI ROWEROWEJ W MIEJSCOWOSCI KUKINIA	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	175 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>460 000,00</b>
	71035		Cmentarze	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			WYKUP GRUNTÓW NA POWIĘKSZENIE CMENARZA KOMUNALNEGO	460 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>309 876,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 876,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	309 876,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH W SIANOŻĘTACH	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 331 780,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	207 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 624,00
			INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SZKOŁY	207 624,00
	80195		Pozostała działalność	9 124 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 124 156,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO -II etap INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA	207 624,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	6 790 400,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -DOPOSAŻENIE	1 200 000,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -MALUCH +	926 132,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 560 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 560 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 500,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	3 560 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I ASYSTENCKICH W GMINIE USTRONIE MORSKIE	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>384 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			ODKURZACZ NABURTOWY	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			OŚWIETLENIE ULICZNE	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
			MIEJSCE RELAKSU Z WIDOKIEM NA MORZE	26 000,00
			POPRAWA INFRASTRUKTURY PLACU ZABAW FS KUKINIA	20 000,00
			STREFA RELAKSU PRZED GOSIR -DOPOSAŻENIE (STREFA WYPOCZYNKU I RELAKSU W SOŁECTWIE USTRONIE MORSKIE (grant i wkład własny))	13 000,00
			ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOOBŚLUGOWEJ	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 754 244,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 244,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 244,27
			ŚWIETLICA WIEJSKA W SIANOŻĘTACH -III ETAP DOPOSAŻENIE FS SIANOŻĘTY	50 000,00
			MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE	1 000 000,00
			REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ FS RUSOWO	37 244,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			WYKONANIE DPKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W.MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W RUSOWIE	490 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			DOKOŃCZENIE BUDOWY OGRODZENIA NA BOISKU W SIANOŻĘTYCH-FS SIANOŻĘTY	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			WRZUTOMAT PASKÓW BASENOWYCH	30 000,00
			<b>Razem</b>	<b>37 347 973,95</b>

Załącznik nr 4.  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Ustronie Morskie  
z dnia .....

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10.551.374,95</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
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	2.860.500,00
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	
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
7	Wolne środki, o których mowa w <a href="#">art. 217 ust. 2 pkt 6</a> ustawy	950	
8	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	
9	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
10	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7.690.874,95
12	Przelewy z rachunków lokat	994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.500.000,00</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	
4	Wykup innych papierów wartościowych	982	
5	Udzielone pożyczki i kredyty	991	
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.500.000,00
7	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	
8	Przelewy na rachunki lokat	994	



855		Rodzina	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	147 000,00	127 000,00	20 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	133 000,00	127 000,00	6 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 219 432,00</b>	<b>1 219 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 432,00</b>	<b>1 219 432,00</b>	<b>252 432,00</b>	<b>232 432,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2024r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§ / grupa	DOCHODY	KWOTA W ZŁ
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			870 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		870 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	870 000,00	440 000,00	209 960,00	230 040,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	861 000,00	861 000,00	431 000,00	209 960,00	221 040,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 425,66	18 425,66	18 425,66	0,00	18 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>209 960,00</b>	<b>230 040,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2024 rok**

(w złotych)

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

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2024 rok**

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie		KWOTA
1	2	3		4
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 855 500,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 855 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami		<b>2 855 500,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 855 500,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków	Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 793,00	3 991 009,00	3 989 009,00	273 785,00	3 715 224,00	0,00	2 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 013 793,00	3 991 009,00	3 989 009,00	273 785,00	3 715 224,00	0,00	2 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 185,00	15 185,00	15 185,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 692 780,00	3 692 780,00	3 692 780,00	0,00	3 692 780,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>4 013 793,00</b>	<b>3 991 009,00</b>	<b>3 989 009,00</b>	<b>273 785,00</b>	<b>3 715 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLIII/321/2021 z dnia 6-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Brakująca kwota aby system się bilansował to 1.158.293,00 zł.

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

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
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	0,00	0,00
2.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu- zadania statutowe zabezpieczenie porządku publicznego (ponadnormatywne służby w okresie sezonu letniego)	10 000,00	0,00	0,00
3.		75406	2300	Oddział Straży Granicznej w Kołobrzegu zadania statutowe (fundusz wsparcia )	2 000,00	0,00	0,00
4.		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	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	0,00	0,00
6.	921	92109	2480	Instytut Kultury Gminny Ośrodek Kultury - zadania statutowe	0,00	1 950 000,00	0,00
7.		92116	2480	Instytut Kultury Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	0,00	380 000,00	0,00
8.				xxx			
suma					67 144,00	2 330 000,00	0,00
razem					2 397 144,00		

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

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
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	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	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	150 000,00	0,00	0,00
4.				xxx			
suma					583 000,00	0,00	0,00
razem					583 000,00		

**Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2024 rok****- dochody przekazywane do Wojewody Zachodniopomorskiego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2023 rok	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych razem - plan na 2024 rok	do przekazania na dochody budżetu:
						państwa
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110,00</b>	<b>15,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>110,00</i>	<i>15,00</i>	<i>300,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	100,00	0,00	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>(5% wpływów z uzyskanych dochodów z opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)</i>	10,00	15,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>79 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>79 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego <i>(ściągnięcia należności z tytułu wypłaconych zaliczek i funduszu alimentacyjnego)</i>	64 000,00	0,00	52 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>79 110,00</b>	<b>15 015,00</b>	<b>52 300,00</b>
			<i>w tym:</i>			
			<b>-dochody budżetu państwa</b>	<b>64 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 300,00</b>
			<b>-dochody budżetu gminy</b>	<b>15 010,00</b>	<b>15 015,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
plan na 2024 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN	Dysponent
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>240 373,01</b>	<b>x</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 846,94</b>	<b>x</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>28 846,94</b>	<b>x</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 664,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 382,94	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>x</b>
			10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			20 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 700,00</b>	<b>x</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 800,00</b>	<b>x</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>3 900,00</b>	<b>x</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 900,00	SOŁECTWO RUSOWO
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33 000,00</b>	<b>x</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>x</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>131 826,07</b>	<b>x</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>37 800,00</b>	<b>x</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	SOŁECTWO RUSOWO
			7 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 026,07</b>	<b>x</b>

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN	Dysponent
1	2	3	4	5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			10 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			12 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			4 542,77	SOŁECTWO KUKINKA
			3 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 483,30	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			8 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			15 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	102 264,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	25 382,94
	SOŁECTWO RUSOWO	43 700,00
	SOŁECTWO KUKINIA	38 483,30
	SOŁECTWO KUKINKA	10 542,77
	SOŁECTWO GWIZD	20 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>240 373,01</b>

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego**  
**plan na 2024 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN	Dysponent
1	2	3	4	5
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem</b>			<b>227 352,09</b>	<b>x</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>21 107,82</b>	<b>x</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 107,82</b>	<b>x</b>
	6050	Partycypowanie w kosztach budowy drogi w Gwiździe	21 107,82	SOŁECTWO GWIZD
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>59 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	<b>x</b>
	6050	Ścieżka sensoryczna oraz kuchnia błotna - doposażenie Strafy Relaksu - obiektu rekreacji kultury (11.500 zł), Oświetlenie solarne baneru przy widokówce w Sterefie Relaksu (1.500 zł)	13 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Nowe miejsce relaksu w widoku na morze dla mieszkańców i turystów na mapie Ustronia Morskiego	26 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Poprawa infrastruktury placu zabaw (lampy uliczne plus ogrodzenie)	20 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>117 244,27</b>	<b>x</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 244,27</b>	<b>x</b>
	6050	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	37 244,27	SOŁECTWO RUSOWO
	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach w niezbędny sprzęt (kuchenka, zlewozmywak, telewizor, monitoring, rzutnik, itp.)	50 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	30 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>x</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>
	6050	Dokończenie budowy ogrodzenia na boisku w Sianożętach (ogrodzenie, renowacja trawnika itp.)	30 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM	Dysponent	PLAN 2024
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	39 000,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	80 000,00
	SOŁECTWO RUSOWO	37 244,27
	SOŁECTWO KUKINIA	20 000,00
	SOŁECTWO KUKINKA	30 000,00
	SOŁECTWO GWIZD	21 107,82
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>227 352,09</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W  
ROKU 2024**

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	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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>114 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZYCHODY OBEJMUJĄCE ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU**

<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>905</b>		
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	Planowanie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 060 500,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH POLSKIEGO ŁADU W 2024 I 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN 2024	PLAN 2025	Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN 2024	PLAN 2025
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>19 642 000,00</b>	<b>3 985 000,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>16 657 400,00</b>	<b>3 985 000,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 730 000,00	1 785 000,00		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 730 000,00	1 785 000,00
	6370		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	760 000,00	760 000,00		6050		<i>PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH</i>	760 000,00	760 000,00
				970 000,00	1 025 000,00				<i>PRZEBUDOWA DROGI-ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM</i>	970 000,00	1 025 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	630			<b>Turystyka</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000 000,00	0,00		63095		<b>Pozostała działalność</b>	5 000 000,00	0,00
	6370		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 000 000,00	0,00		6050		<i>BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO</i>	5 000 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 790 400,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	9 775 000,00	0,00		80195		<b>Pozostała działalność</b>	6 790 400,00	0,00
*	6370		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	9 775 000,00	0,00		6050		<i>BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM</i>	6 790 400,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	1 500 000,00	1 200 000,00		85195		<b>Pozostała działalność</b>	1 500 000,00	1 200 000,00
	6370		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 500 000,00	1 200 000,00		6050		<i>MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM</i>	1 500 000,00	1 200 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 000 000,00	1 000 000,00		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 000 000,00	1 000 000,00
	6370		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		6050		<i>MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE</i>	1 000 000,00	1 000 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	637 000,00	0,00		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	637 000,00	0,00
	6370		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	490 000,00	0,00		6050		<i>WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT KOŚCIOŁA FILIALNEGO P.W.MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W RUSOWIE</i>	490 000,00	0,00
				147 000,00	0,00				<i>WYKONANIE PRAC W OBIĘKCIĘ WPISANYM DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW TJ. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w m.Rusowo 41 gmina Ustronie Morskie</i>	147 000,00	0,00

\* BRAK WPŁYWU DOCHODÓW W KWOCIE 2.984.600,00 ZŁ W 2023 R. ZG. Z ZAWARTĄ PROMESĄ (PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI TJ. W 2024 R. )

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA



NA LATA 2024-2036

**Uchwała Nr ...../...../2023                      PROJEKT**  
**Rady Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia ..... 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Ustronie Morskie na lata 2024 - 2036.**

Na podstawie art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2023r. poz1270 z późn.zm).

**Uchwala się, co następuje:**

**§1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§2.** Uchwala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§3.** Uchwala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ustronie Morskie , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§4.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do zaciągania zobowiązań: związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§5.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

**§6.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§6.** Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego rok objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§7.** Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

**§8.** Traci moc Uchwała nr LIX/446/2022 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2023 – 2036 z późniejszymi zmianami.

**§8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

**RZEWODNICZĄCY RADY GMINY**

Akceptuje dokument  
pod względem formalnoprawnym

.....

.....

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ustronie Morskie została przygotowana na lata 2024-2036.

#### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ustronie Morskie wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Ustronie Morskie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Ustronie Morskie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Ustronie Morskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,56% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2026 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Ustronie Morskie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 14 771 248,00 zł, co stanowi 107,55% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu

przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Będą kontynuowane kontrole terenowe związane z weryfikacją danych wykazywanych w deklaracjach co prowadzi do uszczelniania systemu.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.



## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 704 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

Lp.	Obręb	Numer działki	pow. w ha	Wartość nieruchomości określona przez RM	Kwota po obniżeniu ceny do 50% wartości	Założenie do budżetu	Planowana cena sprzedaży nieruchomości
1	Ustronie Morskie	265/10	0,13	1 868 370,00	934 185,00	Zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. Zaplanowana kwota w budżecie gminy jest to kwota pośrednia między wartością nieruchomości a możliwą sumą uzyskaną po maksymalnym obniżeniu ceny sprzedaży	2 660 000,00
2	Ustronie Morskie	1 296,00	0,19	932 340,00	466 170,00		2 000 000,00
3	Wieniotowo	1/12	0,28	429 270,00	214 635,00		430 000,00
4	Wieniotowo	1/14	0,26	371 460,00	185 730,00		372 000,00
			Razem	3 601 440,00	1 800 720,00	<b>2 664 500,00</b>	5 462 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **29 736 893,07zł**

w tym :

- a) dofinansowanie do realizacji inwestycji w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **19.642.000,00** zł na zadania :
  - kontynuowane do 12 miesięcy :
  - Budowa Kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim 9.775.000,00 zł
  - Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia-Rusowo 5.000.000,00zł
  - kontynuowane powyżej 12 miesięcy ( lata 2024/2025) z płatną promesą w 2024w kwocie :
  - Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim 1.500.000,00
  - Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, kwota 1.000.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi -ulicy Akacjowej w Sianożętach, kwota 970.000,00 zł ,
  - Przebudowa drogi ul. Akacjowej w Sianożętach, kwota 760.000,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej i remont kościoła filialnego p.w. Matki Bożek Różańcowej w Rusowie, kwota 490.000,00 zł,
- Wykonanie prac w obiekcie wpisanym do gminnej ewidencji zabytków , kwota 147.000,00 zł ,

b) dofinansowania z innych źródeł 10.094.893,07 zł.:

Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- Budowa sieci wodociągowej w m. Rusowo oraz podziemnych zbiorników retencyjnych w Ustroniu Morskim 3.300.517,00 zł,

- Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej w Ustroniu Morskim 4.948.213,00 zł,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

- Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły i przedszkola 207.624,00 zł

Projekty w ramach Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat ,Środowisko 2021-2027, fiskali pozakonkursowe z ZIT Koszalin :

- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul .Marynarki Wojennej w Ustroniu Morskim 150.000,00 zł,

- Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr11 w Ustroniu Morskim 200.000,00 zł,

- budowa drogi dla rowerów w m. Kukinia 80.000,00 zł

- Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Ustronie Morskie 50.000,00 zł.

Cyfrowa Polska

- Cyberbezpieczny samorząd 309.876,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Ustronie Morskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	0,00%	50,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
	2028-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Ustronie Morskie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 20 272 640,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 842 604,19 zł. W latach 2025-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Ustronie Morskie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

## Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

## Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Ustronie Morskie przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2024 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036. W kolejnych

latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków .

### Do załącznika nr 2WPF wprowadzono nowe zadania a, mianowicie :

1. Inwestycji w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kontynuowane powyżej 12 miesięcy ( lata 2024/2025)
  - Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim
  - Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, kwota 1.000.000,00 zł,
  - Przebudowa drogi -ulicy Akacjowej w Sianożętach, kwota 970.000,00 zł ,
  - Przebudowa drogi ul. Akacjowej w Sianożętach, kwota 760.000,00 zł,

## 2. Projekty w ramach Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, fiszki pozakonkursowe z ZIT Koszalin :

- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul .Marynarki Wojennej w Ustroniu Morskim 150.000,00 zł,
- Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr11 w Ustroniu Morskim 200.000,00 zł,
- budowa drogi dla rowerów w m. Kukinia 80.000,00 zł
- Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Ustronie Morskie 50.000,00 zł.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 051 374,95 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 9 051 374,95 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Ustronie Morskie**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	73 399 387,07	82 450 762,02	-9 051 374,95
2025	48 088 029,00	47 238 029,00	850 000,00
2026	47 666 143,00	46 366 143,00	1 300 000,00
2027	48 045 184,00	46 745 184,00	1 300 000,00
2028	48 948 850,00	47 648 850,00	1 300 000,00
2029	50 714 756,00	49 964 756,00	750 000,00
2030	51 494 892,00	50 194 892,00	1 300 000,00
2031	52 841 168,00	51 541 168,00	1 300 000,00
2032	52 215 115,00	50 915 115,00	1 300 000,00
2033	53 416 064,00	52 116 064,00	1 300 000,00
2034	54 644 634,00	53 444 634,00	1 200 000,00
2035	55 901 462,00	55 001 462,00	900 000,00
2036	57 131 294,00	56 431 294,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 10 551 374,95 zł. Przychody Gminy Ustronie Morskie w 2024 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 10 551 374,95 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Ustronie Morskie obejmują spłaty rat związanych z wykupem obligacji komunalnych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Ustronie Morskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Ustronie Morskie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	850 000,00	850 000,00
2026	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	0,00	750 000,00	750 000,00
2030	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2032	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	0,00	900 000,00	900 000,00
2036	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2024-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 15 000 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 500 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 31,03%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	13 500 000,00	43 504 089,00	31,03%
2025	12 650 000,00	46 320 833,00	27,31%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -4 159 794,07 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Ustronie Morskie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Ustronie Morskie**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	40 942 994,00	45 102 788,07	-4 159 794,07	6 391 580,88
2025	43 628 854,00	41 558 775,45	2 070 078,55	2 070 078,55
2026	44 981 348,00	42 042 034,00	2 939 314,00	2 939 314,00
2027	46 105 882,00	42 495 684,00	3 610 198,00	3 610 198,00
2028	47 396 846,00	43 502 663,00	3 894 183,00	3 894 183,00
2029	48 629 163,00	44 502 083,00	4 127 080,00	4 127 080,00
2030	49 844 892,00	45 545 237,00	4 299 655,00	4 299 655,00
2031	51 041 168,00	46 596 635,00	4 444 533,00	4 444 533,00
2032	52 215 115,00	47 658 377,00	4 556 738,00	4 556 738,00
2033	53 416 064,00	48 763 458,00	4 652 606,00	4 652 606,00
2034	54 644 634,00	49 896 080,00	4 748 554,00	4 748 554,00
2035	55 901 462,00	51 064 408,00	4 837 054,00	4 837 054,00
2036	57 131 294,00	52 266 571,00	4 864 723,00	4 864 723,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ustronie Morskie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,20%	25,96%	TAK	26,94%	TAK
2025	3,98%	9,88%	TAK	10,86%	TAK
2026	4,63%	9,45%	TAK	10,51%	TAK
2027	4,37%	8,79%	TAK	9,85%	TAK
2028	4,10%	7,74%	TAK	8,81%	TAK
2029	2,62%	5,84%	TAK	6,90%	TAK
2030	3,56%	3,82%	TAK	4,88%	TAK
2031	3,33%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2032	3,09%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2033	2,89%	9,54%	TAK	9,54%	TAK
2034	2,50%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2035	1,79%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2036	1,31%	9,55%	TAK	9,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ustronie Morskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 „WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF”****I. W części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (1.1) ujęto**

- wydatki majątkowe (1.1.2):skorygowano i dodano nowe zadania

( 1.1.2.2) Budowa sieci wodociągowej w m. Ustronie Morskie oraz podziemnych zbiorników retencyjnych łączny koszt w 2024r to 3.300.517,00 zł .zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- 100% dofinansowania po zakończeniu inwestycji,

( 1.1.2.3) Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV ,Górna w Ustroniu Morskim. Środki pozyskane w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w wysokości 63,63% na rok 2024 4.947.869,00 zł,

( 1.1.2.4) Droga dla rowerów. Limit 2024 80.000,00 zł rok 2025 191.539,81 zł

(1.1.2.5) Droga dla rowerów perzy ul. Marynarki Wojennej. Limit 2024r. 150.000,00 zł rok 2025 865.208,54 zł

(1.1.2.6) Droga pieszo rowerowa wzdłuż drogi E-11 Limit 2024 200.000,00 zł rok 2025 894.555,18 zł

(1.1.2.7) Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Ustronie Morskie Limit 2024r. 50.000,00 zł rok 2025 865.208,54 zł.

**II. W części wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (1,3) ujęto :**

- wydatki bieżące (1,3,1)

( 1.3.1.1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,rozszerzono zakres o rok 2024 na kwotę 150.000,00 zł,

- wydatki majątkowe (1,3,2) dodano nowe zadania :

(1.3.2,21) Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie 27 gminy Ustronie Morskie. Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024/2025 . Limit 2.045.000,00 w roku 2024 kwota 1.000.000,00 w 2025 1.045.000,00 zł,

(1,3,2,22) Przebudowa drogi -ulicy Akacja w Sianożętach . Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024/2025 . Limit 1.600.000,00 zł w roku 2024 kwota 760.000,00 w 2025 840.000,00 zł,

(1,3,2,23) Przebudowa drogi -ulicy Granicznej w Ustroniu Morskim. . Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 2024/2025 . Limit 2.100.000,00 zł kwota 970.000,00 w 2025 1.130.000,00 zł,

(1,3,2,24) Wykup gruntów na powiększenie cmentarz komunalnego w Ustroniu Morskim. Środki własne planuje się wykup na lata na 2024/2025 . Limit 460.000,00 zł w roku 2024 kwota 460.000,00 w 2025 oraz w 2026 408.700,00 zł,



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2036

Załącznik nr 1.

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>73 399 387,07</b>	<b>49 673 237,00</b>	<b>45 774 125,00</b>	<b>46 688 719,00</b>	<b>47 814 738,00</b>	<b>49 830 839,00</b>	<b>51 224 753,00</b>	<b>51 747 958,00</b>	<b>51 327 562,00</b>	<b>52 349 112,00</b>	<b>54 460 099,00</b>	<b>55 508 066,00</b>	<b>56 652 748,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 942 994,00	41 480 661,00	43 089 330,00	44 749 417,00	46 262 734,00	47 745 246,00	49 574 753,00	49 947 958,00	51 327 562,00	52 349 112,00	54 460 099,00	55 508 066,00	56 652 748,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 900 111,00	4 158 352,00	3 890 834,00	4 027 986,00	4 269 973,00	4 362 795,00	4 493 141,00	4 536 467,00	4 679 933,00	4 707 936,00	4 825 792,00	4 990 200,00	5 219 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	137 564,00	101 987,00	105 582,00	109 304,00	113 157,00	127 033,00	119 212,00	123 101,00	126 994,00	125 000,00	128 022,00	129 022,00	123 002,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 104 724,00	3 827 743,00	3 955 621,00	4 088 007,00	4 175 059,00	4 362 917,00	4 400 472,00	4 378 817,00	4 517 297,00	4 610 157,00	4 702 874,00	4 905 159,00	4 986 714,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 658 405,00	2 573 121,00	3 181 449,00	3 293 595,00	3 409 694,00	3 526 476,00	3 792 173,00	3 709 368,00	3 826 677,00	3 865 696,00	3 908 594,00	4 119 126,00	4 209 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 142 190,00	30 819 458,00	31 955 844,00	33 230 525,00	34 289 851,00	35 366 025,00	36 769 755,00	37 200 205,00	38 176 661,00	39 040 323,00	40 894 817,00	41 364 559,00	42 114 140,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 771 248,00	14 767 282,00	15 250 910,00	15 750 377,00	17 427 914,00	17 953 055,00	18 562 090,00	19 202 482,00	19 845 765,00	20 510 598,00	21 177 192,00	21 844 274,00	22 510 524,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	32 456 393,07	8 192 576,00	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 704 500,00	2 459 175,50	2 684 795,00	1 939 302,00	1 552 004,00	2 085 593,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	29 736 893,07	5 733 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82 450 762,02</b>	<b>48 823 237,00</b>	<b>44 474 125,00</b>	<b>45 388 719,00</b>	<b>46 514 738,00</b>	<b>49 080 839,00</b>	<b>49 924 753,00</b>	<b>50 447 958,00</b>	<b>50 027 562,00</b>	<b>51 049 112,00</b>	<b>53 260 099,00</b>	<b>54 608 066,00</b>	<b>55 952 748,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 102 788,07	42 890 336,00	40 363 630,00	40 371 180,00	41 093 488,00	42 131 183,00	42 998 211,00	44 096 399,00	45 112 968,00	46 197 442,00	47 389 019,00	48 233 450,00	49 350 594,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 272 640,00	19 150 000,00	17 550 000,00	17 750 000,00	18 141 400,00	18 402 049,00	18 951 955,00	19 575 884,00	20 109 327,00	20 847 251,00	21 394 403,00	21 750 756,00	22 316 276,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	926 250,00	807 550,00	690 000,00	626 750,00	560 625,00	470 250,00	401 500,00	330 000,00	246 750,00	178 500,00	108 750,00	57 500,00	16 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 347 973,95	5 932 901,00	4 110 495,00	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 656,00	6 926 542,00	6 351 559,00	4 914 594,00	4 851 670,00	5 871 080,00	6 374 616,00	6 602 154,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 347 973,95	5 932 901,00	4 110 495,00	5 017 539,00	5 421 250,00	6 949 656,00	6 926 542,00	6 351 559,00	4 914 594,00	4 851 670,00	5 871 080,00	6 374 616,00	6 602 154,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 051 374,95</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 551 374,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 551 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 051 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	850 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	900 000,00	700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>12 650 000,00</b>	<b>11 350 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 159 794,07	-1 409 675,00	2 725 700,00	4 378 237,00	5 169 246,00	5 614 063,00	6 576 542,00	5 851 559,00	6 214 594,00	6 151 670,00	7 071 080,00	7 274 616,00	7 302 154,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 391 580,88	-1 409 675,00	2 725 700,00	4 378 237,00	5 169 246,00	5 614 063,00	6 576 542,00	5 851 559,00	6 214 594,00	6 151 670,00	7 071 080,00	7 274 616,00	7 302 154,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,20%	4,28%	5,01%	4,66%	4,36%	2,76%	3,72%	3,53%	3,26%	3,05%	2,59%	1,86%	1,37%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,20%	4,28%	5,01%	4,66%	4,36%	2,76%	3,72%	3,53%	3,26%	3,05%	2,59%	1,86%	1,37%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,20%	4,28%	5,01%	4,66%	4,36%	2,76%	3,72%	3,53%	3,26%	3,05%	2,59%	1,86%	1,37%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,20%	4,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,23%	-1,55%	8,56%	12,07%	13,37%	13,76%	15,24%	13,37%	13,60%	13,06%	14,20%	14,27%	13,96%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-8,23%	-1,55%	8,56%	12,07%	13,37%	13,76%	15,24%	13,37%	13,60%	13,06%	14,20%	14,27%	13,96%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,96%	9,88%	8,24%	7,61%	6,92%	5,52%	4,06%	7,60%	10,69%	12,85%	13,50%	13,80%	13,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,94%	10,86%	9,31%	8,67%	7,98%	6,59%	5,13%	7,60%	10,69%	12,85%	13,50%	13,80%	13,93%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROI	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	31,03%	30,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 961 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 961 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 961 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 890 393,00	2 141 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 890 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 890 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 904 478,36	5 659 902,41	412 943,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	311 356,50	43 843,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	29 593 121,86	5 616 059,41	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8 415,00	7 972,00	7 528,00	7 086,00	6 218,00	1 493,00	1 413,00	1 322,00	1 232,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



