

**UCHWAŁA NR LXII/...../ 2023**  
**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**  
**z dnia 18 KWIETNIA 2023 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz.40,poz.572 ) oraz art.211 ust.4, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1634,poz.1692, poz.1747, poz. 1079 poz.1768, poz.1725, poz1964, poz.2414 oraz2023r.poz.412).

**Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

- § 1.** Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 2.500.000,00 zł  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 12.500.000,00 zł  
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
- § 3.** Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały
- § 4.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:
- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | <b>76.413.183,26 zł</b>  |
| - z tego:                     |                          |
| a) dochody bieżące            | 38.194.609,66 zł         |
| b) dochody majątkowe          | 38.218.573,60 zł         |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | <b>111.080.988,93 zł</b> |
| - z tego:                     |                          |
| a) wydatki bieżące            | 41.567.920,61 zł         |
| b) wydatki majątkowe          | 69.513.068,32 zł         |
- § 5.** Budżet zamyka się deficytem **34.667.805,67 zł**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych ( pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ) 10.149.102,39 zł
  - Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.268.703,28 zł  
    - w tym:**
    - \* Środki Covid – 19 2.060.500,00 zł
    - \* Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.419.878,79 zł
    - \* Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 781.882,69 zł
    - \* Cyfrowa Gmina środki pochodzące z UE 6.441,80 zł
  - Wolnych środków z lat ubiegłych 1.250.000,00 zł
  - wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł
- § 6.** Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 (przychody i rozchody) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

1) Przychody

35.621.205,67 zł

2) Rozchody przeznaczone na :

600.000,00 zł

splaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

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

1). **§ 13 otrzymuje brzmienie :**

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

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

2) **§ 14 otrzymuje brzmienie :**

„ § 14 Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do :

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

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

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

  
Maria Thiele-Staszewska  
ADWOKAT

WÓJT GMINY  
  
mgr Beata Borkowska

# UZASADNIENIE

## **Dział 630**

**rozdział 63095** - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:

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

## **Dział 600**

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

- Rusowo kwota 83.750,00 zł ,
- Kukini 9.440,00 zł .

## **Dział 400**

**Rozdział 40095** – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł jako wkład własny do z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusowo oraz podziemnych zbiorników retencyjnych w Ustroniu Morskim. Kwota dotyczący zabezpieczenia kosztów grodzienia parkingu.

## **Dział 600**

### **Rozdział 60016**

*-dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na zadaniach :*

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w Kukinka wraz z rozbudową drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka” w związku z dodatkowymi kosztami ,które wynikły w trakcie prac ziemnych oraz a wykonanie brakującej części chodnika i nawierzchni ulicy od przejazdu kolejowego do ul. Kołobrzeskiej (E11).
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul Słonecznej ,Bogusława XIV ,Górnej na kwotę 2.100.000,00 zł. zadanie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% .Kwota stanowi zabezpieczenie wynikłe z cen materiałów budowlanych z dnia składania wniosku ,a stanu na dzień dzisiejszy .
- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne zadanie pn. „Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego ,droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim” Całkowity koszt wg złożonego wniosku to 4.546.506,24 dofinansowanie 50% do 50% .Kwota 450.000,00 zł stanowi zabezpieczenie na dodatkowe koszty .
- zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja ul. Leśnej w Ustroniu Morskim”. Naprawa drogi związana jest ze sprzedażą gminnych działek.
- Uzupełnia się plan wydatków o kwotę 502.810,00 na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w Rusowie”.

### **Dział 630**

**rozdział 63095** - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 3.752,810,00zł na zadania :

- 1) „Budowa drogi dla rowerów na terenie gminy Ustronie i gminy Dygowo.
  - 2.500.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z gminy Dygowo ( Uchwała nr XLI/342/23 rady Gminy Dygowo z dnia 06 kwietnia 2023.
  - 1.104.000,00 zł jako wkład gminy Ustronie Morskie ( kwota brakujące 904.000,00 plus wykupy i nadzór inwestorski)  
Kwota 3.604.000, stanowi zabezpieczenie brakującej kwoty wynikłej z przetargu na realizację w/w zadania
- 2) „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia -Rusowo”
  - 650.000,00zł stanowi zabezpieczenie dodatkowego odcinka ścieżki ,która nie była ujęta w dofinansowaniu „Polski Ład „ dofinansowanie 5.000.000,00 zł ( gmina stara się o możliwość przeniesienia środków z promesy na ten dodatkowy odcinek ).

### **Dział 801**

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

### **Dział 851**

**Rozdział 85195** - dodaje się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” w kwocie 1.000.000,00 zł na wstępne koszty związane z projektem itp.

### **Dział 900**

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

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

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

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 484 353,38</b>	<b>3 846 000,00</b>	<b>26 330 353,38</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 989,00	93 190,00	131 179,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 989,00	93 190,00	131 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 084 764,38	3 752 810,00	25 837 574,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 873 453,12	3 752 810,00	20 626 263,12
630			<b>Turystyka</b>	<b>9 637 643,00</b>	<b>4 254 000,00</b>	<b>13 891 643,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 637 643,00	4 254 000,00	13 891 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 000,00	4 254 000,00	11 419 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 915 064,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>24 915 064,00</b>
	80195		Pozostała działalność	12 808 216,40	3 000 000,00	15 808 216,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 077 966,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 077 966,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 327 966,00	1 000 000,00	2 327 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 927 146,21</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 127 146,21</b>
	90095		Pozostała działalność	729 641,21	200 000,00	929 641,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
<b>Razem:</b>				<b>98 580 988,93</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>111 080 988,93</b>

ZMIANY WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
			BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONI MORSKIM	1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 547 682,38</b>	<b>3 846 000,00</b>	<b>25 393 682,38</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 989,00	93 190,00	131 179,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 989,00	93 190,00	131 179,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	0,00	83 750,00	83 750,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	0,00	9 440,00	9 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 509 693,38	3 752 810,00	25 262 503,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 873 453,12	1 652 810,00	18 526 263,12
			MODERNIZACJA UL. LEŚNEJ W USTRONI MORSKIM	20 000,00	500 000,00	520 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 190 000,00	502 810,00	1 692 810,00
			REMONT NAWIERZCHNI UL. B. CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONI MORSKIM	2 273 253,12	450 000,00	2 723 253,12
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIAGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	13 330 200,00	200 000,00	13 530 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 774,21	2 100 000,00	6 718 774,21
			Rozbudowa ul. Słonecznej „Bogusława XIV i Górnej ( drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 165 000,00</b>	<b>4 254 000,00</b>	<b>13 419 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 165 000,00	4 254 000,00	13 419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 000,00	4 254 000,00	11 419 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	5 150 000,00	650 000,00	5 800 000,00
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE G. USTRONIE MORSKIE I DYGOWO	2 000 000,00	3 604 000,00	5 604 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 795 400,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>15 795 400,00</b>
	80195		Pozostała działalność	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONI MORSKIM	12 774 100,00	3 000 000,00	15 774 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>730 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 730 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONI MORSKIM	730 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	395 000,00	200 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
			ZAKUP TOALETY PUBLICZNEJ SAMOOSŁUGOWEJ	5 000,00	200 000,00	205 000,00
			<b>Razem</b>	<b>57 013 068,32</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>69 513 068,32</b>

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 621 205,67</b>	<b>9 646 600,00</b>	<b>35 267 805,67</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 262 261,48	0,00	8 262 261,48
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju		5 419 878,79	0,00	5 419 878,79
1.4	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		781 882,69	0,00	781 882,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 441,80	0,00	6 441,80
2.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków „Cyfrowa Gmina”.		6 441,80	0,00	6 441,80
3	wolne środki, o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	2 203 400,00	0,00	2 203 400,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	10 149 102,39	-353 400,00	9 795 702,39
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>953 400,00</b>	<b>-353 400,00</b>	<b>600 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	-353 400,00	600 000,00