

**UCHWAŁA NR LXI/473/2023**  
**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 23 marca 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 ) 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. 1079,poz.1747, poz.1768,poz.1725,poz1964,poz.2414). **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 7.620.153,77 zł  
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 9.610.619,82 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 **73.623.080,25 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 37.904.506,65 zł

b) dochody majątkowe 35.718.573,60 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **98.290.885,92zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 41.277.817,60 zł

b) wydatki majątkowe 57.013.068,32 zł

§ 5. Budżet zamyka się deficytem **24.667.805,67 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

·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 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

·Pożyczek i kredytów 5.000.000,00 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	<b>25.621.205,67 zł</b>
2) Rozchody przeznaczone na :	<b>953.400,00 zł</b>
splaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Grzywnowicz**

**ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		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	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	225 000,00	225 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 631 800,00</b>	<b>5 410 447,33</b>	<b>7 042 247,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	38 220,00	50 220,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	38 220,00	38 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 800,00	5 372 227,33	6 992 027,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	98 974,21	98 974,21
		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	1 519 800,00	3 000 000,00	4 519 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	2 273 253,12	2 373 253,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 206,27</b>	<b>72 597,44</b>	<b>312 803,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	72 597,44	76 597,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 412,32	11 412,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 185,12	61 185,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 627 291,06</b>	<b>14 592,00</b>	<b>3 641 883,06</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 333 838,00	14 592,00	3 348 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 333 838,00	14 592,00	3 348 430,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>290 000,00</b>	<b>-255 010,00</b>	<b>34 990,00</b>
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	-255 010,00	34 990,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000,00	-280 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 990,00	24 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 149 010,00</b>	<b>8 060,00</b>	<b>1 157 070,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 910,00	8 060,00	1 143 970,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 060,00	10 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 183 150,00</b>	<b>189 467,00</b>	<b>3 372 617,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	189 467,00	225 467,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 467,00	189 467,00
<b>Razem:</b>				<b>66 002 926,48</b>	<b>7 620 153,77</b>	<b>73 623 080,25</b>

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY 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>0,00</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 180 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 235,00	2 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 445,00	29 445,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 021 671,00</b>	<b>5 462 682,38</b>	<b>22 484 353,38</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 989,00	37 989,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 989,00	37 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 660 071,00	5 424 693,38	22 084 764,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 565 200,00	2 308 253,12	16 873 453,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	3 000 000,00	4 519 800,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 974,21	98 974,21
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 466,05	17 466,05
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 597 643,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 637 643,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 597 643,00	40 000,00	9 637 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	25 000,00	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	15 000,00	7 165 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>642 930,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>678 930,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 230,00	36 000,00	588 230,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	95 000,00	36 000,00	131 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>348 729,00</b>	<b>630,00</b>	<b>349 359,00</b>
	71035		Cmentarze	49 133,00	630,00	49 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	630,00	6 630,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 225 892,27</b>	<b>105 020,23</b>	<b>6 330 912,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 123,00	87 020,23	5 425 143,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 213,30	32 213,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 806,93	4 806,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 980,99	7 980,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 413,62	35 413,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 605,39	6 605,39
	75095		Pozostała działalność	299 910,00	18 000,00	317 910,00
		2910	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	0,00	18 000,00	18 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 462 840,00</b>	<b>1 270 592,00</b>	<b>21 733 432,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 158 778,38	592,00	5 159 370,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 240,00	-462,44	491 777,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 011,00	592,00	7 603,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 893,00	-8 893,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 355,44	9 355,44
	80195		Pozostała działalność	11 538 216,40	1 270 000,00	12 808 216,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 504 100,00	1 270 000,00	12 774 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 347 966,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>2 077 966,00</b>
	85195		Pozostała działalność	597 966,00	730 000,00	1 327 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 733 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733 980,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	0,00	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-55 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>291 884,00</b>	<b>-255 010,00</b>	<b>36 874,00</b>
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	-255 010,00	34 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 500,00	24 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-7 600,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	-2 155,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-310,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-235 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 445,00	-29 445,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 338 665,00</b>	<b>8 060,00</b>	<b>1 346 725,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 263 740,00	8 060,00	1 271 800,00
		2910	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	1 000,00	8 060,00	9 060,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 006 735,00</b>	<b>-79 588,79</b>	<b>8 927 146,21</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 504 842,00	-630,00	2 504 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	-630,00	339 370,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	-122 000,00	1 218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	984 000,00	-180 000,00	804 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	23 000,00	339 000,00
	90095		Pozostała działalność	686 600,00	43 041,21	729 641,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 041,21	26 041,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00	40 000,00	180 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 664 034,83</b>	<b>15 234,00</b>	<b>11 679 268,83</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 593 609,06	15 234,00	1 608 843,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,43	234,00	3 434,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 126 115,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>5 223 115,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 914 115,00	97 000,00	5 011 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	10 500,00	250 500,00
		4260	Zakup energii	1 838 000,00	-16 500,00	1 821 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	6 000,00	456 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	97 000,00	217 000,00
<b>Razem:</b>				<b>88 680 266,10</b>	<b>9 610 619,82</b>	<b>98 290 885,92</b>

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH W BUDŻECIE GMINY NA 2023ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 085 000,00</b>	<b>5 462 682,38</b>	<b>21 547 682,38</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 989,00	37 989,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 989,00	37 989,00
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	0,00	37 989,00	37 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 085 000,00	5 424 693,38	21 509 693,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 565 200,00	2 308 253,12	16 873 453,12
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	1 720 000,00	- 500 000,00	1 220 000,00
			REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	0,00	2 273 253,12	2 273 253,12
			ROZBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W W KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M.KUKINKA	12 665 200,00	635 000,00	13 300 200,00
			SPORZĄDZENIE INWEN. WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 800,00	3 098 974,21	4 618 774,21
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	98 974,21	98 974,21
			Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej ( drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 466,05	17 466,05
			BEZPIECZNI PIESI W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	17 466,05	17 466,05
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 165 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 150 000,00	15 000,00	9 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 000,00	15 000,00	7 165 000,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA-DOPOSAŻENIE W LAMPY OŚWIETLENIOWE DOT. DZIAŁEK 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 980,99	7 980,99
			"DOSTĘPNY SAMORZĄD"-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	0,00	7 980,99	7 980,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 413,62	35 413,62
			"DOSTĘPNY SAMORZĄD"-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	0,00	35 413,62	35 413,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 605,39	6 605,39
			"DOSTĘPNY SAMORZĄD"-DOSTOSOWANIE PODJAZDU, POKOJU OBSŁUGI, WC	0,00	6 605,39	6 605,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 525 400,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>12 795 400,00</b>
	80195		Pozostała działalność	11 504 100,00	1 270 000,00	12 774 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 504 100,00	1 270 000,00	12 774 100,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	11 504 100,00	1 270 000,00	12 774 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	730 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	730 000,00	730 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	355 000,00	40 000,00	395 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 350,00	40 000,00	180 350,00
			BUDOWA SKATEPARK W USTRONIU MORSKIM	140 350,00	40 000,00	180 350,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 772 985,94</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 787 985,94</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	15 000,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA GOK W M. USTRONIE MORSKIE	36 000,00	15 000,00	51 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>217 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	97 000,00	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	97 000,00	217 000,00
			PRZEBUDOWA ROWU MELIORA.NA RUROCIĄG DRENARSKI PRZED CSR "HELIOS"	0,00	97 000,00	97 000,00
			<b>Razem</b>	<b>47 433 385,94</b>	<b>9 579 682,38</b>	<b>57 013 068,32</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>23 630 739,62</b>	<b>5 419 878,79</b>	<b>25.621.205,67</b>
<b>1</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	<b>905</b>	<b>8 196 378,79</b>	<b>65 882,69</b>	<b>8 262 261,48</b>
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.		716 000,00	65 882,69	781 882,69
<b>2</b>	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	<b>906</b>	<b>0,00</b>	<b>6 441,80</b>	<b>6 441,80</b>
2.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków „Cyfrowa Gmina”.		0,00	6 441,80	6 441,80
<b>3</b>	wolne środki, o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	<b>950</b>	<b>2 203 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 400,00</b>
<b>4</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>5</b>	Nadwyżka z lat ubiegłych	<b>957</b>	<b>8 230 960,83</b>	<b>1 918 141,56</b>	<b>10 149 102,39</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>953 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 400,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00

## Uzasadnienie

### **Dział 400**

**rozdział 40095** – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.900.000,00 zł 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. Zadanie podzielone na dwie płatności w okresie 2023-2024.

**rozdział 40095** - dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania związanego z zakupem węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia, w których zaproponowano ujęcie realizacji powyższego zadania w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę i rozdziale 40095 – Pozostała działalność. Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł a następnie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę, było po stronie dochodów : dział 853 rozdział 85395 ( kwota 280.000,00).

### **Dział 600**

**rozdział 60014-** zakłada się plan dochodów na kwotę 38.220,00 zł. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu w dniu 09-01-2023r. zwróciło część niewydatkowanej kwoty pomocy finansowej udzielonej umową z 16-05-2022r.

**rozdział 60016** - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę:

·98.974,21 zł z projektu pn. Bezpieczni piesi w gminie Ustronie Morskie w ramach działania 3.1 oś priorytetowa III :Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transport Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

·3.000.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. Rozbudowa ul Słonecznej ,Bogusława XIV ,Górnej ( dofinansowanie na 2023-2024 w łącznej kwocie 4.948.213,00zł).

·2.273.253,12 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.na zadanie pn. Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego ,droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim.

### **Dział 750**

**rozdział 75023-** zwiększa się dochody o kwotę 72.597,44 zł po podpisaniu umowy nr DSG/1233opowierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd -grant” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania- 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

### **Dział 758**

**rozdział 75801-** zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.592,00 zł. w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 17 lutego 2023ro. W sprawie kwoty subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2023r.

### **Dział 853**

**rozdział 85395-** zakłada się plan dochodów ( po złożeniu wniosku ) na kwotę 24.990,00 zł na mocy art. 27 ustawy z 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej gminy wypłacają dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych .

### **Dział 855**

**rozdział 85502-** zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.060,00 zł po zwrocie specjalnego zasiłku opiekuńczego przez osobę która została uprawniona do emerytury .

### **Dział 900**

**Rozdział 90003-** zwiększa się plan dochodów o kwotę 189.467,00 zł po otrzymaniu dotacji wg umowy nr 2022D3623K z 04-10-2022r na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Ustronie Morskie” zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie .



## **Dział 400**

**rozdział 40095** – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.900.000,00 zł 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. Zadanie podzielone na dwa etapy w okresie 2023-2024 r:

1. Budowa sieci wodociągowej o długości 1,92 km w miejscowości Rusowo – zabezpieczające dostarczenie wody pitnej.

2. Budowa trzech podziemnych zamkniętych zbiorników retencyjnych na wody opadowe o pojemnościach użytkowych 300m<sup>3</sup>, 400m<sup>3</sup>, 400m<sup>3</sup>. Prace wykonane zostaną na parkingu przy ul. Wojska Polskiego.

## **Dział 600**

**Rozdział 60014** – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.989,00zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzeskiego. W dniu 17-02-2023r. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego w wysokości 37.989,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Kołobrzeskiego, na podstawie decyzji z dnia 17 czerwca 2021r. nr 00379/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 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.

**Rozdział 60016**-dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na zadaniach :

·zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 635.000,00 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). Kwota 500.00,00zł została przeniesiona z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w Rusowie .

·dodaje się nowa inwestycja na kwotę 116.440,26 zł z projektu pn. Bezpieczni piesi w gminie Ustronie Morskie w ramach działania 3.1 oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transport Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 98.974,21zł tj. 85% kosztów, kwota 17.466,05zł stanowi wkład własny . W ramach zadania zostaną wykonane nowe przejścia dla pieszych i wyświetlacz prędkości.

·dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa ul Słonecznej ,Bogusława XIV ,Górnej na kwotę 3.000.000,00 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .Zadanie realizowane na lata 2023-2024 w( łączna kwota dofinansowania 4.948.213,00zł).Inwestycja została umieszczona w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej na 2024.r

·dodaje się nowa inwestycja na 2023r. na kwotę 2.273.253,12 zł ,co stanowi 50% z( środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023.na zadanie pn. Remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego ,droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim) Zadanie będzie wykonywane w latach 2023-2024,całkowity koszt wg złożonego wniosku to 4.546.506,24

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia ulicy ,chodniki, parkingi ,krawężniki Droga zostanie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Inwestycja została umieszczona w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej na 2024r.

·rezygnacja z inwestycji pn. sporządzenie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego gminnej sieci kanalizacji deszczowej.

## **Dział 630**

**Rozdział 63095** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł .W związku z wycinką drzew w parku nadmorskim przez wykonawcę robót budowlanych amfiteatru w Ustroniu Morskim przekazano do tartaku 63 szt. bale do przetarcia na deski i belki. W marcu br. przekazanych zostanie jeszcze ok. 20 szt. bali z dalszej wycinki drzew. Pozyskany materiał z przetarcia zostanie wykorzystany do naprawy zejść na plażę, moli, ławek na promenadzie, wycięcia trójkątów pod stopnie na zejścia i innych prac remontowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na usługi tartaczne – przetarcie drewna.( wniosek GOSiR).

**Rozdział 63095** - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania „Przebudowa dojścia do morza -doposażenie w lampy oświetleniowe dot. działek 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 obręb Ustronie Morskie .

#### **Dział 700**

**Rozdział 70005** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania związane z wykupem gruntów.

#### **Dział 710**

**Rozdział 71035** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 630,00 zł. Środki finansowe na usługę hostingową (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania dostarczonego przez usługodawcę) oraz pakiet asysty technicznej systemu do zarządzania cmentarzami - Interaktywny Administrator Cmentarzy – „Grobonet “( wniosek GOSiR).

#### **Dział 750**

**Rozdział 75023**- zwiększa się wydatki o kwotę:

·80.578,43 zł po podpisaniu umowy nr DSG/1233 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd -grant”( dofinansowanie na kwotę 72.597,44 zł) z tego :

- wydatki bieżące na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biura kwota 30.578,43 zł

- wydatki inwestycyjne polegające na dostosowanie parkingu, podjazdu, pokoju i toaletę na kwotę 50.000,00 zł gdzie kwota 42.019,01zł stanowią środki z dofinansowania a kwota 7.980,99 zł wkład własny stanowiący zabezpieczenie różnicy cen rynkowych .

·zwiększa się wydatki o kwotę 6.441,80zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa Polska” na zakup komputera i oprogramowania .

Projekt pn. „Cyfrowa Polska „, realizowany jest w całości ze środków UE w okresie dwuletnim (2022 - 2023) a zwiększona kwota w roku 2023 stanowi niewykorzystane środki pieniężne roku 2022r.

**Rozdział 75095** - zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł. Kwota stanowi zabezpieczenie zwrot środków na zakup komputerów .

#### **Dział 801**

**Rozdział 80101**-zwiększenie planu o kwotę 592,00 zł , dotyczy :

·korekta klasyfikacji budżetowej było w uchwale budżetowej na rok 2023 w paragraf 4500 kwota 8.893,00 zł w/b w paragrafie 4520 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) kwota 9.355,44 zwiększenie o kwotę 462,44 zł. z paragrafu 4110

·zwiększenie o kwotę 592,00 zł środków na ubezpieczenie mienia (wniosek szkoła podstawowa).

**Rozdział 80195** - zwiększa się środki na inwestycje pn. Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Ustroniu Morskim o kwotę 1.270.000,00 zł po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym .Środki zabezpieczone pochodzą z wstępnie wyliczonej nadwyżki za 2022r.

#### **Dział 851**

**Rozdział 85195** - dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim w kwocie 730.000,00 zł na wstępne koszty związane z projektem itp.

#### **Dział 852**

**Rozdział 85216** korekta klasyfikacji budżetowej było w uchwale budżetowej na rok 2023 w paragraf 4700 w/b w paragrafie 3110 (wniosek GOPS).

#### **Dział 853**

**Rozdział 85395**- zwiększenie wydatków o kwotę 24.990,00 zł na wypłatę dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na( wniosek GOPS) :

-wypłatę dodatku 24.500,00zł

-koszty obsługi 490,00zł

## **Dział 855**

**Rozdział 85502** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.060,00 zł po zwrocie specjalnego zasiłku opiekuńczego przez osobę która została uprawniona do emerytury w celu dokonania zwrotu środków do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (wniosek GOPS)

## **Dział 900**

**Rozdział 90003** - zmniejszeni planu wydatków o kwotę 630,00 zł i przeniesienie do rozdziału 71035(wniosek GOS i R).

**Rozdział 90015** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 122.000,00 zł na wniosek Dyrektora GOS i R za przeznaczeniem na :

·paragraf zakup materiałów i usług - środki finansowe na kwotę 58.000,00 zł na zakup 100 szt. żarówek energooszczędnych led z programem ściemniania w określonych godzinach oraz na usługę montażu – wymianę z żarówek sodowych na ledowe, w tym rozłączenie statecznika. Planuje się wymianę żarówek na promenadzie nadmorskiej wraz z przyległymi dojściami, moło w Sianożętach i Ustroniu Morskim, ul. Ku Morzu, ul. Okrzei, ul. Łąkowa,

·zmniejszenie plan wydatków na energię elektryczna o kwotę 180.000,00 zł z przeniesieniem do rozdziału :63095 kwota 25.000,00 zł ,na zadanie jw. kwota 58.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe 97.000,00 zł do rozdziału 92601.

**Rozdział 90095** – zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 3.041,21 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia .

## **Dział 921**

**Rozdział 92109** - zwiększenie planu na wydatki bieżące o kwotę 234,00 zł w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

## **Dział 926**

**Rozdział 92601**- zwiększa się plan wydatków o kwotę 97.000,00 zł z przeznaczeniem na :

·w paragrafie 4210 i 4300 - W związku z koniecznością przygotowania terenu pod planowane uroczystości gminne (Piknik Europejski) i dzierżawę terenu na cele rekreacyjne niezbędne jest:

- wykonanie niwelacji terenu obejmującej zakup włazów, pierścieni niwelacyjnych wraz z usługą montażu - koszt 10. 500,00 zł,

- doprowadzenie instalacji elektrycznej, obejmującej zakup materiałów (skrzynki montażowej z podlicznikiem energii elektrycznej, kabla zasilającego, bezpieczników) wraz z usługą podłączenia instalacji dla działki 378 (teren przy CSR Helios), koszt – 6.000,00 zł.

·zmniejszenie planu w paragrafie 4260 na kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem jw.

·zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 97.000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg drewnarski przed CSR Helios”.

W celu polepszenia warunków użytkowych działki 378 Obręb Ewidencyjny Ustronie Morskie (teren przed CSR Helios) planowane jest wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego na rurociąg drenarski tzn. zasypanie istniejącego rowu i zamianę sposobu odwodnienia na rurociąg drenarski podziemny. Koszt inwestycji wyniesie 78 146,26 zł netto tj. 96.119,90 zł brutto (kosztorys ofertowy w załączeniu). Od zadania inwestycyjnego odliczony zostanie podatek Vat. Dla w/w zadania wykonano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie na przebudowę rowu melioracyjnego. W wyniku przebudowy rowu - po jego zasypaniu (240m2 po stronie Heliosa od strony ul. Polnej i 640 m2 po stronie siłowni zewnętrznej i sportowej hali namiotowej od ul. Okrzei) uzyskana zostanie dodatkowa powierzchnia ok. 900 m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Powstanie również jednolita działka bez dzielącego ją rowu melioracyjnego.