

Zarządzenie nr 147/2025

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1, 3 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2025r. poz. 1483); § 19 Uchwały Nr VIII/62/2024 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2025 **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

WÓJT GMINY

Grzegorz Czachorowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 147/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2025 rok

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków dotyczących:

1. Środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jn.:

a) zwiększenie:

- **116.033,00 zł** na zadania oświatowe za 11-12/2025 r.

b) zmniejszenie:

- **132,00 zł** na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.

2. Środków Wojewody Zachodniopomorskiego (dotacja celowa) jn.:

a) zwiększenie dotacji:

- **14.140,00 zł** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.

3. Zmian o merytorycznie uzasadnione wnioski komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, które nie powodują zmiany w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy Ustronie Morskie na 2025 rok, polegających na zmianie paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 147/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18.12.2025 r.
ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 541 867,52	116 033,00	1 657 900,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	970 391,79	116 033,00	1 086 424,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801 767,00	116 033,00	917 800,00
852			Pomoc społeczna	583 181,68	-132,00	583 049,68
	85295		Pozostała działalność	66 802,68	-132,00	66 670,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 420,00	-132,00	3 288,00
855			Rodzina	1 672 777,97	14 140,00	1 686 917,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 366,00	14 140,00	1 395 506,00
		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	1 311 966,00	14 140,00	1 326 106,00
Razem:				67 629 994,17	130 041,00	67 760 035,17

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 173 133,12	0,00	5 173 133,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 334 549,60	0,00	4 334 549,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 802,20	10 360,00	110 162,20
		4270	Zakup usług remontowych	300 443,00	-11 134,02	289 308,98
		4300	Zakup usług pozostałych	66 810,00	1 197,20	68 007,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-423,18	3 876,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 865,00	0,00	411 865,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 303,68	0,00	393 303,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 323,68	-844,59	254 479,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	69 540,68	-844,59	68 696,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 980,00	844,59	138 824,59
		4260	Zakup energii	18 000,00	300,00	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-300,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 505,00	1 200,00	29 705,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 731,00	-1 271,00	2 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 100,00	915,59	28 015,59
750			Administracja publiczna	8 128 142,78	0,00	8 128 142,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 413,33	0,00	260 413,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 493,74	-2 393,74	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	2 393,74	15 443,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 330,00	0,00	379 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 406,77	1 506,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	118,77	218,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 374,46	13 974,46
		4300	Zakup usług pozostałych	258 900,00	-8 900,00	250 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 593,00	0,00	67 593,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	0,00	900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,63	-42,98	84,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,47	-6,22	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,90	-253,90	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,10	303,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 294 081,85	0,00	2 294 081,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 355 566,85	5 200,00	1 360 766,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 919,10	3 000,00	97 919,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 169,79	2 000,00	19 169,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	200,00	1 600,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	864 530,00	-5 200,00	859 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-384,50	1 615,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 030,00	184,50	198 214,50
801		Oświata i wychowanie	14 775 881,00	116 033,00	14 891 914,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 470 582,38	111 405,20	7 581 987,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 911,03	-3 678,33	60 232,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 200,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	500,00	12 200,00
	4260	Zakup energii	236 314,17	6 345,00	242 659,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	-439,98	3 060,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	-1 392,50	1 107,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 938,23	55,11	234 993,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 953,54	5 922,00	59 875,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539 046,90	81 943,99	620 990,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 398 449,07	4 673,91	3 403 122,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 779,05	16 776,00	128 555,05
	80104	Przedszkola	4 873 653,00	1 519,45	4 875 172,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 775,00	8 992,51	52 767,51
	4260	Zakup energii	254 307,00	-19 680,00	234 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 875,77	-10 476,13	91 399,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 640,89	-9 591,85	91 049,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 586,50	997,42	13 583,92

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 501,87	444,87	17 046,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 438,95	30 832,63	1 766 271,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 984,96	10 800,00	624 784,96
	4300	Zakup usług pozostałych	559 359,96	-700,00	558 659,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 625,00	11 500,00	66 125,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	579 745,57	281,20	580 026,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 159,21	281,20	2 440,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	607 321,40	0,00	607 321,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 506,35	1 000,00	452 506,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 098,82	-500,00	27 598,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,52	-500,00	213,52
80195		Pozostała działalność	94 907,65	-7 472,85	87 434,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 458,38	-7 472,85	65 985,53
851		Ochrona zdrowia	6 669 337,33	0,00	6 669 337,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 687 092,57	0,00	1 687 092,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 616,23	1 000,00	59 616,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,66	400,00	11 850,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,34	200,00	1 680,34
	4300	Zakup usług pozostałych	151 949,36	-500,00	151 449,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	4 970 144,76	0,00	4 970 144,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	322,02	322,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,10	-322,02	10 969,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 390,00	-2 217,11	15 172,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	-3 000,00	5 850,00
	4260	Zakup energii	179 050,00	-1 500,00	177 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	-5 500,00	39 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 683,00	12 217,11	1 845 900,11
852		Pomoc społeczna	2 321 124,32	-132,00	2 320 992,32
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 900,00	-4 400,00	98 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 900,00	-4 400,00	97 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 890,00	-615,00	18 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 890,00	-615,00	15 275,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 254 456,78	615,00	1 255 071,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 972,00	615,00	15 587,00
85295		Pozostała działalność	199 538,68	4 268,00	203 806,68
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 420,00	-132,00	3 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,00	100,00	6 028,00
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	4 300,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 762,68	-1 200,00	42 562,68
855		Rodzina	2 032 702,36	14 140,00	2 046 842,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 748,70	14 140,00	1 584 888,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 194 166,00	6 442,07	1 200 608,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 720,70	7 789,26	181 509,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	-91,33	117 908,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 977 422,94	0,00	8 977 422,94
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 211 395,20	0,00	4 211 395,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 176,30	-2 000,00	234 176,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 846,60	2 000,00	42 846,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 745 121,25	0,00	2 745 121,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 431,70	283,63	323 715,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 316,60	41,05	40 357,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 400,00	-324,68	209 075,32
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000,00	-8 772,00	16 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 136,00	-8 772,00	15 364,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 084 175,74	0,00	1 084 175,74
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 775,74	-12 000,00	159 775,74
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 772,00	8 772,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 772,00	8 772,00

	90095	Pozostała działalność	76 930,75	0,00	764 930,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 198,75	800,00	252 998,75
	4300	Zakup usług pozostałych	117 266,00	-960,00	116 306,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 380,00	160,00	253 540,00
926		Kultura fizyczna	5 473 166,79	0,00	5 473 166,79
	92601	Obiekty sportowe	5 121 666,79	0,00	5 121 666,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 986,98	13 258,12	308 245,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 254,02	1 839,67	38 093,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	631,00	18 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 455,62	-16 128,79	149 326,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 636,32	-5 000,00	347 636,32
	4270	Zakup usług remontowych	77 050,00	5 000,00	82 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	3 400,00
Razem:			64 656 357,11	130 041,00	64 786 398,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 147/2025 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18.12.2025 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 395 578,80	0,00	4 395 578,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 859 404,40	0,00	3 859 404,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 865,00	0,00	411 865,00
			Przebudowa drogi - ul. Akacyjowej w Sianożętach	96 282,00	- 500,00	95 782,00
			Przebudowa drogi - ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	121 300,00	500,00	121 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 909,15	184,50	1 018 093,65
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	198 030,00	184,50	198 214,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 030,00	184,50	198 214,50
			ZAKUP ŁODZI DLA RATOWNIKÓW MORSKICH	198 030,00	184,50	198 214,50
801			Oświata i wychowanie	1 813 438,95	30 832,63	1 844 271,58
	80104		Przedszkola	1 735 438,95	30 832,63	1 766 271,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 438,95	30 832,63	1 766 271,58
			Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim	1 735 438,95	30 832,63	1 766 271,58
851			Ochrona zdrowia	5 184 438,00	12 217,11	5 196 655,11
	85195		Pozostała działalność	4 533 683,00	12 217,11	4 545 900,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 683,00	12 217,11	1 845 900,11
			Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim	1 833 683,00	12 217,11	1 845 900,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 060,74	- 11 840,00	482 220,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 775,74	- 12 000,00	159 775,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 775,74	- 12 000,00	159 775,74
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie	98 000,00	- 12 000,00	86 000,00
	90095		Pozostała działalność	293 380,00	160,00	293 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 380,00	160,00	253 540,00
			Dostawa samochodu zaopatrzeniowego	253 380,00	160,00	253 540,00
Razem				16 928 791,17	31 394,24	16 960 185,41