

UCHWAŁA NR LXXI/.../2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 4, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 18.557,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 18.557,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	61.077.407,14 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	42.342.153,86 zł
b) dochody majątkowe	18.735.253,28 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	90.567.418,15 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	44.459.287,76 zł
b) wydatki majątkowe	46.108.130,39 zł

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **29.490.011,01 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.262.261,48 zł,
- Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 6.441,80 zł,
- Wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł,
- Wolnych środków z lat ubiegłych 953.400,00 zł,
- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 5.267.907,73 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 15 (Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego plan na 2023 rok) 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.

§ 6. Przychody i rozchody (załącznik nr 5 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	30.443.411,01 zł
2) Rozchody przeznaczone na:	953.400,00 zł
• Spłaty 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.

JANINA
Rada Prawny
KO-821
DAMCZYK

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 000,00	-188 162,67	91 837,33
	40095		Pozostała działalność	289 000,00	-188 162,67	91 837,33
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	-133 162,67	91 837,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-55 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 789 160,82	68 982,52	3 858 143,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 637 096,40	57 162,20	3 694 258,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 162,20	61 162,20
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 064,42	11 820,32	163 884,74
		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	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,42	120,32	184,74
750			Administracja publiczna	248 832,94	-30 911,80	217 921,14
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	-3 086,68	1 913,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-3 100,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,32	13,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 882,95	-1 375,12	76 507,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-1 375,12	124,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 712,37	-40 750,00	8 962,37
		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	40 750,00	-40 750,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 738,00	14 300,00	19 038,00
		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	4 300,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 797,32	983,34	1 010 780,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 492,00	983,34	12 475,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	983,34	983,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 019 446,85	80 284,10	25 099 730,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	296 200,00	45 000,00	341 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00	60 000,00	340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 200,00	-15 000,00	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 813 400,00	-26 000,00	7 787 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 000,00	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 875 853,00	-13 509,00	10 862 344,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	40 000,00	49 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 925 000,00	10 000,00	1 935 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	-127 509,00	1 272 491,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 200,00	64 000,00	111 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 470 876,85	74 793,10	2 545 669,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 768,83	80 000,00	1 620 768,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	108,02	3 093,10	3 201,12
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	6 427 303,72	5 000,00	6 432 303,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 383 325,27	5 000,00	1 388 325,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	5 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 280 098,59	83 577,03	1 363 675,62
	80104		Przedszkola	335 525,00	60 377,03	395 902,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 500,00	55 075,20	229 575,20
		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	5 854,00	569,00	6 423,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 392,83	4 392,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	340,00	790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 859,00	23 200,00	393 059,00
		0830	Wpływy z usług	136 691,00	23 200,00	159 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 419 894,38	-5 194,90	3 414 699,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 745,00	15 500,00	270 245,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	15 500,00	20 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	-29 859,20	5 140,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-29 859,20	5 140,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 879,29	1 668,00	4 547,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 879,29	1 668,00	4 547,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 047,50	7 047,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 007,39	3 007,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,11	40,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	12 000,00	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	232 770,09	-7 551,20	225 218,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-13 551,20	1 448,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 200,00	4 000,00	4 561 200,00
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	4 000,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	4 000,00	6 200,00
			Razem:	61 058 849,52	18 557,62	61 077 407,14

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zniana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 000,00	-6 942,38	282 057,62
	40095		Pozostała działalność	279 500,00	-6 942,38	272 557,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	-516,00	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-75,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 500,00	-81 573,45	152 926,55
		4300	Zakup usług pozostałych	29 445,00	78 222,07	107 667,07
600			Transport i łączność	17 149 582,48	-32 000,00	17 117 582,48
	60016		Drogi publiczne gminne	16 689 363,18	-32 000,00	16 657 363,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 200,00	-22 000,00	86 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	-10 000,00	96 800,00
630			Turystyka	12 197 823,83	42 000,00	12 239 823,83
	63095		Pozostała działalność	12 197 823,83	42 000,00	12 239 823,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	285 000,00	10 000,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 740,42	10 000,00	74 740,42
750			Administracja publiczna	6 765 621,17	0,00	6 765 621,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 320,00	0,00	213 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	920,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-920,00	4 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 240,00	0,00	428 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 966,22	-11 000,00	67 966,22
852			Pomoc społeczna	1 735 243,00	-491,20	1 734 751,80
	85216		Zasiłki stałe	39 774,00	-491,20	39 282,80
		3110	Świadczenia społeczne	38 774,00	-491,20	38 282,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 008,00	491,20	33 499,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 008,00	491,20	25 499,20
		3240	Stypendia dla uczniów	15 480,00	491,20	15 971,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 718 269,55	15 500,00	8 733 769,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 483 761,92	15 500,00	2 499 261,92
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 500,00	15 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 112,00	4 888,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 112,00	2 112,00
926			Kultura fizyczna	5 032 779,68	0,00	5 032 779,68
	92601		Obiekty sportowe	4 826 579,68	0,00	4 826 579,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-100,00	4 400,00
			Razem:	90 548 860,53	18 557,62	90 567 418,15

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego
plan na 2023 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			263 267,40	0,00	263 267,40	x
710		Działalność usługowa	5 633,00	0,00	5 633,00	x
	71035	Cmentarze	5 633,00	0,00	5 633,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	0,00	5 433,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			200,00	0,00	200,00	SOŁECTWO RUSOWO
750		Administracja publiczna	25 500,00	0,00	25 500,00	x
	75075	Promocja jst	25 500,00	0,00	25 500,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 596,22	-11 000,00	5 596,22	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	773,78	0,00	773,78	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4260	Zakup energii	210,00	0,00	210,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	0,00	7 920,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	0,00	69 000,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 000,00	0,00	69 000,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 708,00	0,00	9 708,00	SOŁECTWO KUKINIA
			30 000,00	0,00	30 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 976,00	0,00	4 976,00	SOŁECTWO KUKINKA
			8 000,00	0,00	8 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 292,00	0,00	3 292,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	0,00	24,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 900,00	0,00	54 900,00	x
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	4 900,00	0,00	4 900,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 900,00	0,00	3 900,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	0,00	46 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 553,00	0,00	37 553,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	8 947,00	0,00	8 947,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 234,40	0,00	108 234,40	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 078,67	0,00	49 078,67	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	0,00	6 942,00	SOŁECTWO RUSOWO
			10 443,17	0,00	10 443,17	SOŁECTWO KUKINKA
			7 008,06	0,00	7 008,06	SOŁECTWO KUKINIA
			9 527,44	0,00	9 527,44	SOŁECTWO GWIZD
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	59 155,73	0,00	59 155,73	x
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			535,44	0,00	535,44	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,90	0,00	6 944,90	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 960,00	0,00	3 960,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 042,77	0,00	3 042,77	SOŁECTWO KUKINKA
			2 451,37	0,00	2 451,37	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	5 340,10	0,00	5 340,10	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 500,00	0,00	4 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 150,00	0,00	1 150,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 929,41	0,00	1 929,41	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	1 715,00	0,00	1 715,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 302,15	0,00	3 302,15	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			7 427,68	0,00	7 427,68	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			856,91	0,00	856,91	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN ZMIANĄ	PRZED	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE		102 933,00	0,00	102 933,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY		10 302,15	0,00	10 302,15
	SOŁECTWO RUSOWO		61 737,68	0,00	61 737,68
	SOŁECTWO KUKINIA		30 008,06	0,00	30 008,06
	SOŁECTWO KUKINKA		41 985,94	0,00	41 985,94
	SOŁECTWO GWIZD		16 300,57	0,00	16 300,57
	OGÓLEM		263 267,40	0,00	263 267,40

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			30 443 411,01	0,00	30 443 411,01
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 - 19		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
1.3	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 (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 ust 2 pkt 6 ustawy	950	953 400,00	0,00	953 400,00
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 221 307,73	0,00	6 221 307,73
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00

UZASADNIENIE

Dochody zwiększenie o kwotę **18.557,62 zł:**

I. Zmiany po stronie dochodów bieżących polegające na urealnieniu planu do przewidywanego wykonania (Urząd Gminy):

pozycja	kwota	dotyczy
40095-0840	-133 162,67	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe)
40095-0970	-55 000,00	
70005-0920	-4 000,00	Pozostałe odsetki
70005-0970	61 162,20	Wpływy z różnych dochodów - przepadek wadium-sprzedaż nieruchomości, kara za przekroczenie powierzchni dzierżawy i bezumowne korzystanie z terenu
70007-0750	10 000,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... gospodarka mieszkaniowa
70007-0920	1 700,00	Pozostałe odsetki
70007-0940	120,32	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
75014-0640	-3 100,00	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych
75014-0940	13,32	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
75023-0690	-1 375,12	Wpływy z różnych opłat
75075-0750	-40 750,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... - promocja jst
75095-0750	4 300,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... - pokoje Morka
75095-0970	10 000,00	Nagroda LIDER WSPÓŁPRACY Z NGO - konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
75412-0950	983,34	Odszkodowanie ubezpieczeniowe - uszkodzenie zamka bramy i prostownika OSP Kukinia
75601-0350	60 000,00	Podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy
75601-0910	-15 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
75615-0500	-40 000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawnych - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy
75615-0910	14 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat os. prawnych
75616-0360	40 000,00	Podatek od spadków i darowizn os. fizycznych- dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy
75616-0500	-127 509,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizycznych - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy
75616-0910	1 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat - dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy
75616-0910	63 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat os. fizycznych
75618-0410	-10 000,00	Wpływy z opłaty skarbowej
75618-0490	80 000,00	Wpływy z innych lokalnych opłat
75618-0570	3 093,10	Grzywny i kary pieniężne
75618-0590	200,00	Wpływ z tyt. licencji taxi
75618-0920	1 500,00	Pozostałe odsetki
75814-0920	5 000,00	Kapitalizacja odsetek
80104-0660	51 675,20	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - dot. dzieci z

		innych gmin uczęszczających do Przedszkola w Ustroniu Morskim
80104-0950	4 392,83	Odszkodowanie ubezpieczeniowe szkoda - zalane pomieszczenie w Przedszkolu
90015-0950	1 668,00	Odszkodowanie ubezpieczeniowe szkoda - oświetlenie drogowe
90003-0950	15 500,00	Kara umowna za niewywiązanie się z obowiązku polegającego na uzyskaniu odpowiednich poziomów odzysku i ponownego użycia w 2020 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
90019-0570	3 007,39	Kara za wycinkę drzewa
90019-0920	40,11	Pozostałe odsetki
90026-0910	12 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej
90095-0950	6 000,00	Odszkodowanie ubezpieczeniowe szkoda - szalety publiczne
90004-2460	-29 859,20	Dofinansowanie - usuwanie Barszczu Sosnowskiego
90095-2460	-13 551,20	Dofinansowanie - usuwanie azbestu
92195-0970	4 000,00	Wpływ kary za uszkodzenie fontanny przy GOK
RAZEM:	- 18 951,38	

II. Zmiany po stronie dochodów bieżących polegające na urealnieniu planu do przewidywanego wykonania (Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji):

pozycja	kwota	dotyczy
75616-0440	10 000,00	Opłata miejscowa
RAZEM:	10 000,00	

III. Zmiany po stronie dochodów bieżących polegające na urealnieniu planu do przewidywanego wykonania (Przedszkole):

pozycja	kwota	dotyczy
80104-0660	3 400,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
80104-0750	569,00	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...
80104-0970	340,00	Wpływy z różnych dochodów
80148-0830	23 200,00	Wpływy z usług
RAZEM:	27 509,00	

Wydatki zwiększenie o kwotę **18.557,62 zł:**

Dział 400 zmniejszenie planu o kwotę **6.942,38 zł**

Rozdział 40095

- zmniejszenie o kwotę 98.692,38 zł – dostosowanie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. realizacji zadania: zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,

- zwiększenie o kwotę 91.750,00 zł – zabezpieczenie planu wydatków na zwrot kosztów utrzymania i funkcjonowania spółki i farmy fotowoltaicznej oraz kosztów posiedzeń konwentu (10 posiedzeń) w Spółdzielni Energetycznej BioDar.

Dział 600 zmniejszenie planu o kwotę 32.000,00 zł

Rozdział 60016

- zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł – korekta działu klasyfikacji budżetowej dot. oznakowania promenady wraz z projektem stałej organizacji ruchu (patrz dz. 630 rozdz. 63095).

Dział 630 zwiększeni planu o kwotę 42.000,00 zł

Rozdział 63095

- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, urealnienie planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. inkasa opłaty miejscowej w związku ze zwiększeniem stawki opłaty miejscowej (Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji),

- zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł – korekta działu klasyfikacji budżetowej dot. oznakowania promenady wraz z projektem stałej organizacji ruchu (patrz dz. 600 rozdz. 60016).

Dział 750

Rozdział 75022

- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. naprawy ekspresu do kawy (920,00 zł).

Rozdział 75075

- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. realizacji Funduszu Sołeckiego m. Ustronie Morskie zadanie pn. Wsparcie organizacji oraz szkolenia dla społeczności – Orkiestra Dęta Morka (11.000,00 zł).

Dział 852 zmniejszenie planu o kwotę 491,20 zł

Rozdział 85216

- zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów wg. złożonych wniosków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (patrz dz. 854 rozdz. 85415).

Dział 854 zwiększenie planu o kwotę 491,20 zł

Rozdział 85415

- patrz dz. 852 rozdz. 85216.

Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 15.500,00 zł

Rozdział 90003

- zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia zapłaty za niewywiązanie się z obowiązku polegającego na uzyskaniu odpowiednich poziomów odzysku i ponownego użycia w 2020 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozdział 90008

- korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyzy dendrologicznej (2.112,00 zł).

Dział 926

Rozdział 92601

- zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (100 zł).

* Wskazana w projekcie uchwały kwota dochodów i wydatków budżetu (plan po zmianach) może ulec zmianie ze względu na planowane wprowadzenie zmian Zarządzeniem Wójta Gminy do dnia Sesji Rady Gminy.