

Projekt

Druk nr.

Uchwała Nr LXXIII/...../2024

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 75.041.572,29 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 42.585.179,22 zł |
| b) dochody majątkowe | 32.456.393,07 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 88.369.889,25 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 46.674.571,29 zł |
| b) wydatki majątkowe | 41.695.317,96 zł |

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **13.328.316,96 zł.**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | 9.185.574,95 zł |
| 2) 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 : | 4.142.742,01 zł |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Fundusz przeciwdziałania COVID-19 | 2.060.500,00 zł |
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1.969.108,86 zł |
| - Małuch + | 113.133,15 zł |

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „Przychody i rozchody,„ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 kwotę planowanych :

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) Przychodów budżetu : | 14.828.316,96 zł. |
| 2) Rozchodów budżetu | 1.500.000,00 zł. |

§ 6. Załącznik nr 3-wydatki majątkowe do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., pod nazwą „zadania inwestycyjne w Gminie Ustronie Morskie na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

17
§ 12. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

18
§ 13. 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

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borkowska

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-821

UZASADNIENIE

DOCHODY

- 1. Dział 758 zwiększenie planu o kwotę 852.347,00 zł. Minister Finansów pismem z 07 lutego 2024r. znak STE.4750.2.2024 przekazał informacje o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej na rok 2024 (z dnia 18 stycznia 2024r.) :**
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Rozdział 75801 zwiększenie planu o kwotę 611.138,00 zł część oświatowej subwencji ogólnej (z kwoty 4.104.724,00 na 4.715.862,00 zł).

Rozdział 75806 zwiększenie planu o kwotę 241.209,00 zł część rozwojowa subwencja ogólna.

- 2. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 337.349,00 zł.**

Rozdział 80104 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki pismem z 12 marca 2024r. znak FB-1.3111.27.2024.AB podał podział dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 (w tym zostały uwzględnione środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024r.).

- 3. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 6.123,83 zł.**

Rozdział 90015 zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.488,24 zł. Środki finansowe z ubezpieczenia TUW tytułem „uszkodzenie słupa oświetleniowego – Rusowo” ,sprawa nr MOCI/02000/2023.

Rozdział 90095 zwiększenie planu dochodów o kwotę 635,59 zł. Środki finansowe z ubezpieczenia TU i R Warta S.A. tytułem „uszkodzenie pojazdu Mercedes Benz” ,sprawa nr MOCI/02000/2023.

- 4. Dział 926 zwiększa się planu o kwotę 7.743,55 zł**

Rozdział 92601 zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.743,55 zł. Środki finansowe z ubezpieczenia Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group tytułem „uszkodzenie słupa oświetleniowego – stadion sportowy” ,sprawa nr 6343491/1.

WYDATKI

- 1. Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 144.900,91 zł.**

Rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków o kwotę 74.200,91 zł. Kwota ta stanowi sumę :

- 40.000,00 zł (środki z subwencji rozwojowej) Kwota stanowi 50% wkładu własnego do inwestycji pn. „Przebudowa drogi -ulicy Akacyjowej w Sianożętach”. W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi -ulicy Akacyjowej w Sianożętach” gmina otrzymała **wstępna promesę**. Planowana wartość do dofinansowania 1.600.000,00 zł promesa w kwocie **1.520.000,00 zł** i wkład własny 5% tj.80.000,00 zł .Okres realizacji powyżej 12 miesięcy (realizacja 2024/2025rok).
- Kwota 19.200,91 zł stanowi koszt pozostałych do wykupu działek przy inwestycji pn. Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV, Górnej w Ustroniu Morskim,
- Dokonuje się podziału środków zabezpieczonych w planie wydatków, kwota 7.850.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV, Górnej w Ustroniu Morskim”, uzyskano :
 - 4.947.869,00 zł z dofinansowania z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego,
 - środki wkładu własnego 2.902.131,00 zł.
- Kwota 15.700,00 zł stanowi zabezpieczenie potrzebne do podpisania umowy na dzierżawę parkometrów z możliwością płatności karta. Zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym koszt najniższej oferty to kwota 114.636,00 zł .zachodzi więc konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty.

Rozdział 60095 założenie planu wydatków na kwotę 70.000,00 zł . Kwota ta przeznaczona na usunięcie awarii wymagającej bezzwłocznej naprawy sieci kanalizacji deszczowej w pasie działki 393/5, 394/3 obręb Ustronie Morskie(przy nowobudowanym żłobko-przedszkolu).

2. Rozdział 630 zwiększenie planu o kwotę 19.201,99 zł.

Rozdział 63095 zwiększenie o kwotę 19.201,09 zł. Kwota ta wynika z :

- Kwota 12.000,00 zł zwrot środków na inkaso
- Kwota 5.400,00 zł zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia Rusowo .Po otrzymaniu kosztorysu robót przez Wykonawcę na wykonanie dodatkowego odcinka obrzeża betonowego na długości 37mb
- Kwota 1.801,09 zł .Zabezpieczenie kwoty na zwrot niewykorzystanej dotacji. Gmina Ustronie Morskie otrzymanej z gminy Dygowo w 2023 r. dotację w kwocie 1.877.160,00zł na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn." Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie i Dygowo". Po zakończeniu prac rozliczeniowych dotyczących ww inwestycji ustalony został koszt poniesionego wkładu własnego partnera gminy Dygowo w kwocie 1.875.358,91 zł .Zwrot jest zasadny.

3. Dział 700 zwiększenie planu o kwotę **3.807,00 zł.**

Rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.807,00 zł. Kwota ta stanowi :

- Zabezpieczenie kwoty 37.050,00 zł na wypłatę odszkodowania za ul. Targową oraz Zwrot środków z Zarządzenia 25/2024 Wójta Gminy Ustronie Morskie zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowani za wykupy w kwocie 23.000,00 zł.
- zmniejsza się plan na wydatki o kwote 15.000,00 i przenosi do dział 92195 na zabezpieczenie kosztów utrzymania amfiteatru.

4. Dział 750 zmniejszenie planu o kwotę **5.000,00 zł.**

Rozdział 75075 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Kwote przenosi się do dział 85595 w celu zabezpieczenia dotacji rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla nowo powstałego Domu Dziecka w Gościnie .

5. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę **931.487,00 zł.**

W kwocie oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych m.in.:

-zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
-skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych,

Skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., nauczycieli początkujących o33%,

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Rozdział 80101(szkoły podstawowe) zwiększenie planu o kwote 503.000,00 zł.:

- dodatek wiejski , kwota 50.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota 430.000,00 zł

Dodatkowo zostały zabezpieczone środki na :

- kwota 20.000,00 zł na gaz
- kwota 3.000,00 zł .środki przeznaczone na koszty związane z zwiększeniem mocy umownej tak aby włączyć w sieć elektryczna szkoły do montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp.

Rozdział 80104 (przedszkola) zwiększenie planu o kwote 128.000,00 zł. Kwota zwiększenia obejmuje przeliczony etat nauczycieli klasy „0” (kwota zabezpieczona z subwencji oświatowej) oraz kwota z dotacji celowej na przedszkole w rozdziałach 80104,80148,80149,80195

- dodatek wiejski, kwota 22.400,00 zł,
- składki ubezpieczeniowe, kwota 40.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 5.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, kwota 34.632,28 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwota 229.400,00 zł

Rozdział 80107(świetlice szkolne) zwiększenie planu o kwotę 57.908,00 zł

- dodatek wiejski, kwota 3.500,00 zł,
- składki ubezpieczeniowe, kwota 7.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwota 47.408,00 zł

Rozdział 80146 zwiększenie planu o kwote 5.467,00 zł na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rozdział 80148 (dot. stołówki-przedszkole) zwiększenie planu o kwotę 2.010,56 zł na zakładowy fundusz socjalny

Rozdział 80149(dot. specjalnych organizacji nauk-przedszkole) zwiększenie planu o kwotę 29.467,14 zł na :

- dodatek wiejski, kwota 1.556,00 zł,
- składki ubezpieczeniowe, kwota 3.400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy, kwota 5.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny, kwota 1.801,62 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwota 22.709,52 zł

Rozdział 80195 zwiększenie planu o kwotę 1602,02 zł na zakładowy fundusz socjalny

6. Dział 855 zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 85595 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Kwota zabezpieczona z działu 75075 w celu zabezpieczenia dotacji rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla nowo powstałego Domu Dziecka w Gościnie w postaci sprzęty RTV.

7. Dział 900 zmniejsza się plan o kwotę 9.576,17 zł.

Rozdział 90015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.211,76 zł na :

- zwiększenie planu o środki finansowe z ubezpieczenia TUW tytułem „uszkodzenie słupa oświetleniowego – Rusowo” (sprawa nr MOCI/02000/2023), przeznaczone zostaną na uzupełnienie poniesionych nakładów w kwocie 5.488,24 zł,
- zmniejszenie środków energii elektrycznej o kwotę 15.700,00 zł i przeniesienie do rozdziału 60019- płatne parkowanie na zabezpieczenie środków do podpisania umowy (patrz jw.).

Rozdział 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 635,59 zł na Środki finansowe z ubezpieczenia TU i R Warta S.A. tytułem „uszkodzenie pojazdu Mercedes Benz” (sprawa nr MOCI/02000/2023), przeznaczone zostaną na uzupełnienie poniesionych nakładów.

8. Dział 921 zwiększenie planu o kwotę 106.000,00 zł.

Rozdział 92109 zwiększenie planu wydatków o kwotę 71.000,00 zł .

Zwiększenie planu wydatków na wkład własny do Rządowego Programu Polski Ład do zadania pn. „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Rusowie”. W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” z przeznaczeniem na realizację „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Rusowie” wpisanego obiektu do gminnej ewidencji zabytków. Gmina otrzymała **wstępna promesę**. Planowana wartość do dofinansowania 2.045.000,00 zł promesa w kwocie **2.000.000,00 zł** i wkład własny 2,20% tj.45.000,00 zł. i 26.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej .Okres realizacji powyżej 12 miesięcy (realizacja 2024/2025rok).

Rozdział 92195 zwiększenie planu o kwotę 35.000,00 zł .W związku z trwającymi pracami związanymi z przepisaniem mediów związanych z utrzymaniem amfiteatru należy zabezpieczyć środki w tym dziale przenosząc kwotę 15.000,00zł (faktura za 2023r.) z działu 70005 plus 13.000,00 zł na koszty energii elektrycznej(faktura od stycznia do lutego2024r.) i pozostałe koszty 7.000,00zł (internet, kamery itp.)

9. Dział 926 zwiększenie planu o kwotę 7.743,55 zł.

Rozdział 92601 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.488,24 zł. Środki finansowe z ubezpieczenia Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group tytułem „uszkodzenie słupa oświetleniowego – stadion sportowy”(sprawa nr 6343491/1), przeznaczone zostaną na uzupełnienie poniesionych nakładów,

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 349 278,00 | 852 347,00 | 5 201 625,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 104 724,00 | 611 138,00 | 4 715 862,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 104 724,00 | 611 138,00 | 4 715 862,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 241 209,00 | 241 209,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 241 209,00 | 241 209,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 702 931,07 | 337 349,00 | 12 040 280,07 |
| | 80104 | | Przedszkola | 181 805,00 | 337 349,00 | 519 154,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 337 349,00 | 337 349,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 051 400,00 | 6 123,83 | 3 057 523,83 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 000,00 | 5 488,24 | 8 488,24 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 500,00 | 5 488,24 | 6 988,24 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 250,00 | 635,59 | 45 885,59 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 635,59 | 635,59 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 079 300,00 | 7 743,55 | 2 087 043,55 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 079 300,00 | 7 743,55 | 2 087 043,55 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 7 743,55 | 8 743,55 |
| Razem: | | | | 73 838 008,91 | 1 203 563,38 | 75 041 572,29 |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 935 590,54 | 144 900,91 | 15 080 491,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 595 690,54 | 74 900,91 | 14 670 591,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 15 700,00 | 115 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 559 165,54 | 59 200,91 | 4 618 366,45 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 850 000,00 | -2 902 131,00 | 4 947 869,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 902 131,00 | 2 902 131,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 981 993,00 | 19 201,09 | 6 001 194,09 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 980 993,00 | 19 201,09 | 6 000 194,09 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 183 000,00 | 12 000,00 | 195 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 5 400,00 | 167 400,00 |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 1 801,09 | 1 801,09 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 448 230,00 | 3 807,00 | 452 037,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 326 730,00 | 3 807,00 | 330 537,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 400,00 | -15 000,00 | 30 400,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 18 807,00 | 51 807,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 348 137,03 | -5 000,00 | 7 343 137,03 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 270 170,00 | -5 000,00 | 265 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 336,00 | -5 000,00 | 40 336,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 604 383,15 | 931 487,00 | 22 535 870,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 106 312,58 | 503 000,00 | 6 609 312,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 185 000,00 | 50 000,00 | 235 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 948 718,22 | 430 000,00 | 3 378 718,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 624,00 | 3 000,00 | 210 624,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 512 377,78 | 332 032,28 | 2 844 410,06 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000,00 | 22 400,00 | 87 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 400,00 | 40 000,00 | 329 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 500,00 | 5 600,00 | 45 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 610,00 | 34 632,28 | 106 242,28 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 918 600,00 | 229 400,00 | 1 148 000,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 230 236,64 | 57 908,00 | 288 144,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 3 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | 7 000,00 | 37 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 175 000,00 | 47 408,00 | 222 408,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 290,00 | 5 467,00 | 26 757,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 290,00 | 5 467,00 | 26 757,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 874 562,00 | 2 010,56 | 876 572,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 2 010,56 | 9 668,56 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 144 257,00 | 29 467,14 | 173 724,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 900,00 | 1 556,00 | 7 456,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 900,00 | 3 400,00 | 19 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 892,00 | 1 801,62 | 5 693,62 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 106 000,00 | 22 709,52 | 128 709,52 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 246 547,15 | 1 602,02 | 11 248 149,17 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 258,00 | 1 602,02 | 37 860,02 |
| 855 | | | Rodzina | 1 399 035,00 | 5 000,00 | 1 404 035,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 160 557,00 | -9 576,17 | 9 150 980,83 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 381 500,00 | -10 211,76 | 1 371 288,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 5 488,24 | 40 488,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 866 500,00 | -15 700,00 | 850 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 609 100,00 | 635,59 | 609 735,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 100,00 | 635,59 | 183 735,59 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 268 070,34 | 106 000,00 | 4 374 070,34 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 079 044,27 | 71 000,00 | 3 150 044,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 244,27 | 71 000,00 | 158 244,27 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 124 026,07 | 35 000,00 | 159 026,07 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 800,00 | 7 000,00 | 45 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 112 487,00 | 7 743,55 | 5 120 230,55 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 900 487,00 | 7 743,55 | 4 908 230,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 100,00 | 7 743,55 | 246 843,55 |
| | | | Razem: | 87 166 325,87 | 1 203 563,38 | 88 369 889,25 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota (w zł) | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 10.551.374,95 | 4 276 942,01 | 14 828 316,96 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 2 060 500,00 | 2 082 242,01 | 4 142 742,01 |
| 3.1 | 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 |
| 3.2 | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | 0,00 | 1 969 108,86 | 1 969 108,86 |
| 3.3 | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +". | | 0,00 | 113 133,15 | 113 133,15 |
| 4 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 8 490 874,95 | 2 194 700,00 | 10 685 574,95 |
| 12 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 7 | Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 139 165,54 | 59 200,91 | 14 198 366,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 139 165,54 | 59 200,91 | 14 198 366,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 559 165,54 | 59 200,91 | 4 618 366,45 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim | 0,00 | 19 200,91 | 19 200,91 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 850 000,00 | - 2 902 131,00 | 4 947 869,00 |
| | | | Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim | 7 850 000,00 | - 2 902 131,00 | 4 947 869,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 902 131,00 | 2 902 131,00 |
| | | | Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim | 0,00 | 2 902 131,00 | 2 902 131,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 592 000,00 | 5 400,00 | 5 597 400,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 592 000,00 | 5 400,00 | 5 597 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 5 400,00 | 167 400,00 |
| | | | BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO | 162 000,00 | 5 400,00 | 167 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 417 913,15 | 3 000,00 | 11 420 913,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 207 624,00 | 3 000,00 | 210 624,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 624,00 | 3 000,00 | 210 624,00 |
| | | | INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU SZKOŁY | 207 624,00 | 3 000,00 | 210 624,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 767 244,27 | 71 000,00 | 1 838 244,27 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 087 244,27 | 71 000,00 | 1 158 244,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 244,27 | 71 000,00 | 158 244,27 |
| | | | MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G.USTRONIE MORSKIE | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 |
| Razem | | | | 41 554 915,96 | 138 600,91 | 41 693 516,87 |