

**UCHWAŁA NR IV/28/2024
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 17 lipca 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 2024 r. poz. 607 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 **82.234.966,21 zł**

- z tego:

a) dochody bieżące 45.451.971,76 zł

b) dochody majątkowe 36.692.994,45 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie **95.158.715,97 zł**

- z tego:

a) wydatki bieżące 51.082.453,80 zł

b) wydatki majątkowe 44.076.262,17 zł

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **12.923.749,76 zł.**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1.729.333,54 zł

2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy 6.001.060,43 zł

3) 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 : 5.193.355,79 zł

- Fundusz przeciwdziałania COVID-19 2.060.500,00 zł

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.969.108,86 zł

- Maluch + 113.133,15 zł

- Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.050.613,78 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 14.423.749,76 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*.

§ 7. Załącznik nr 14- Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu 2024 r. do Uchwały nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024r., otrzymuje brzmienie zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 291 492,21	760 000,00	8 051 492,21
	60016		Drogi publiczne gminne	7 277 492,21	760 000,00	8 037 492,21
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 730 000,00	760 000,00	2 490 000,00
			POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - DOFINANSOWANIE -Budowa ulicy Aakacyjowa w Sianożętach	760 000,00	760 000,00	1 520 000,00
Razem:				81 474 966,21	760 000,00	82 234 966,21

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 574 491,45	777 500,00	16 351 991,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 148 891,45	777 500,00	15 926 391,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 366,45	17 500,00	5 079 866,45
			PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	70 000,00	17 500,00	87 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 730 000,00	760 000,00	2 490 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	760 000,00	760 000,00	1 520 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866 298,85	-17 500,00	1 848 798,85
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	746 050,10	-17 500,00	728 550,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-17 500,00	62 500,00
			REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH W SIANOŻĘTACH	80 000,00	-17 500,00	62 500,00
Razem:				94 398 715,97	760 000,00	95 158 715,97

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 423 749,76	0,00	14 423 749,76
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	5 193 355,79	0,00	5 193 355,79
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		1 969 108,86	0,00	1 969 108,86
3.3	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +".		113 133,15	0,00	113 133,15
3.4	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.		1 050 613,78	0,00	1 050 613,78
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	7 501 060,43	0,00	7 501 060,43
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	1 729 333,54	0,00	1 729 333,54
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 W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 642 366,45	777 500,00	15 419 866,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 642 366,45	777 500,00	15 419 866,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 062 366,45	17 500,00	5 079 866,45
			PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	70 000,00	17 500,00	87 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 730 000,00	760 000,00	2 490 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	760 000,00	760 000,00	1 520 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	- 17 500,00	62 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	- 17 500,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 17 500,00	62 500,00
			REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH W SIANOŻĘTACH	80 000,00	- 17 500,00	62 500,00
Razem				43 314 461,08	760 000,00	44 074 461,08

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
POLSKIEGO ŁADU W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN 2024	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
DOCHODY OGÓŁEM				19 005 000,00	760 000,00	19 765 000,00
600	Transport i łączność			1 730 000,00	760 000,00	2 490 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 730 000,00	760 000,00	2 490 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **		760 000,00	760 000,00	1 520 000,00
				970 000,00	0,00	970 000,00
630	Turystyka			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	63095	Pozostała działalność		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00		5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			9 775 000,00	0,00	9 775 000,00
	80195	Pozostała działalność		9 775 000,00	0,00	9 775 000,00
	6370*	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych *		9 775 000,00	0,00	9 775 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85195	Pozostała działalność		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				17 993 400,00	760 000,00	18 753 400,00
600	Transport i łączność			1 730 000,00	760 000,00	2 490 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 730 000,00	760 000,00	2 490 000,00
	6370	PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH **		760 000,00	760 000,00	1 520 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI-ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM		970 000,00	0,00	970 000,00
630	Turystyka			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	63095	Pozostała działalność		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	6370	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			8 763 400,00	0,00	8 763 400,00
	80195	Pozostała działalność		8 763 400,00	0,00	8 763 400,00
	6370*	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM		8 763 400,00	0,00	8 763 400,00
851	Ochrona zdrowia			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85195	Pozostała działalność		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6370	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 27 G. USTRONIE MORSKIE		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

* RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI Z DOFINANSOWANIA A WYDATKAMI WYNIKA Z KOSZTÓW PONIESIONYCH W 2023 ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI TJ. W 2024 R.)

** WSTĘPNA PROMSES PRZEWIDYWAŁA OKRES REALIZACJI INWESTYCJI POWYŻEJ 12 M-CY . URZĄD WYSTĄPIŁ O ZMIANĘ KLASYFIKACJI NA PROMESĘ JEDNOROCZNA (PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI TJ. W 2024 R.)

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 760.000,00 zł.

Rozdział 60016 zwiększenie planu dochodów o kwotę 760.000,00 zł., wynika z:

Złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianę Wstępnej Promesy o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi-ulicy Akacyjowej w Sianożętach” na inwestycje do 12 m-cy (kończąca się w 2024r.). Uchwałą budżetową nr LXXI/554/2023 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2024 r. w dochodach była zaplanowana kwota 760.000,00 zł tj. 50% otrzymanego dofinansowania. Dlatego zasadne jest wprowadzenie do budżetu pozostałej kwoty na 2024r.

WYDATKI

1. Dział 600 zwiększenie planu o kwotę 777.500,00 zł.

Rozdział 60016 zwiększenie planu wydatków o kwotę 777.500,00 zł.

W związku z ogłoszeniem przetargowym na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi- ul. Akacyjowej w Sianożętach” z przewidywanym zakończeniem w 2024r. zachodzi konieczność zabezpieczenia w planie wydatków pełnych środków z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.520.000,00 zł i wkładu własnego kwota 80.000,00 zł co stanowi 1.600.000,00 zł całkowitej ceny inwestycji.

Kwota 760.000,00 zł stanowi pozostałą kwotę z Wstępnej Promesy, zgodnie z uchwałą budżetową na 2024 rok w planie było ujęte tylko 50%

Kwota 17.500,00 zł stanowi:

vKwota 10.000,00 zł -uzupełnienie wkładu własnego do otrzymanego dofinansowania (jest 70.000,00 zł cały wkład to 80.000,00 zł różnica =10.000,00 zł),

vKwota 7.500,00 zł -zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski (autorski)

Dlatego zasadne jest wprowadzenie do budżetu pozostałych kwot na 2024r.