

**UCHWAŁA NR LXXIII/576/2024  
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 uchwała, 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                      | <b>77.678.563,61 zł</b>  |
| - z tego:  |                          |
| a) dochody bieżące                                 | 42.585.179,22 zł         |
| b) dochody majątkowe                               | 35.093.384,39 zł         |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie                      | <b>89.067.880,57 zł</b>  |
| - z tego:  |                          |
| a) wydatki bieżące                                 | 46.912.562,61 zł         |
| b) wydatki majątkowe                               | 42.155.317,96 zł         |
| § 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie | <b>11.389.316,96 zł.</b> |

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych   | 7.246.574,95 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 |
| - Maluch +  | 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: | 12.889.316,96 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*.

§ 7. Wykonywanie 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**

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LXXIII/576/2024 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 28 MARCA 2024 ROKU

## ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>5 448 000,00</b>  | <b>2 636 991,32</b> | <b>8 084 991,32</b>  |
|               | 63095    |          | Pozostała działalność   | 5 448 000,00         | 2 636 991,32        | 8 084 991,32         |
|               |          | 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 | 430 000,00           | 2 636 991,32        | 3 066 991,32         |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>4 349 278,00</b>  | <b>852 347,00</b>   | <b>5 201 625,00</b>  |
|               | 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           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 702 931,07</b> | <b>337 349,00</b>   | <b>12 040 280,07</b> |
|               | 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           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 051 400,00</b>  | <b>6 123,83</b>     | <b>3 057 523,83</b>  |
|               | 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               |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 079 300,00</b>  | <b>7 743,55</b>     | <b>2 087 043,55</b>  |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>73 838 008,91</b> | <b>3 840 554,70</b> | <b>77 678 563,61</b> |

## ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024R.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 935 590,54</b> | <b>544 900,91</b>   | <b>15 480 491,45</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 14 595 690,54        | 474 900,91          | 15 070 591,45        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           | 15 700,00           | 115 700,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 559 165,54         | 459 200,91          | 5 018 366,45         |
|               |          | 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            |
| <b>630</b>    |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>5 981 993,00</b>  | <b>79 201,09</b>    | <b>6 061 194,09</b>  |
|               | 63095    |          | Pozostała działalność  | 5 980 993,00         | 79 201,09           | 6 060 194,09         |
|               |          | 4100     | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 183 000,00           | 12 000,00           | 195 000,00           |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 162 000,00           | 65 400,00           | 227 400,00           |
|               |          | 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             |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>448 230,00</b>    | <b>3 807,00</b>     | <b>452 037,00</b>    |
|               | 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            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 348 137,03</b>  | <b>49 525,00</b>    | <b>7 397 662,03</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 236 551,03           | 505,00              | 237 056,03           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 915,00             | 505,00              | 2 420,00             |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 175 622,04         | 52 920,00           | 6 228 542,04         |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 79 272,00            | 52 920,00           | 132 192,00           |
|               | 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            |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność  | 405 493,96           | 1 100,00            | 406 593,96           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00             | 1 100,00            | 4 929,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 446 634,00</b>  | <b>700,00</b>       | <b>1 447 334,00</b>  |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 535 434,00           | 700,00              | 536 134,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 393,00             | 700,00              | 3 093,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 604 383,15</b> | <b>1 076 487,00</b> | <b>22 680 870,15</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 106 312,58         | 648 000,00          | 6 754 312,58         |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 185 000,00           | 55 000,00           | 240 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 680 000,00           | 68 000,00           | 748 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 80 000,00            | 7 000,00            | 87 000,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 160 000,00           | 20 000,00           | 180 000,00           |
|               |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 948 718,22         | 495 000,00          | 3 443 718,22         |
|               |          | 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            |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 018 369,00</b>  | <b>12 104,55</b>    | <b>5 030 473,55</b>  |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 861 000,00           | 505,00              | 861 505,00           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 914,34             | 505,00              | 2 419,34             |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność  | 4 148 369,00         | 11 599,55           | 4 159 968,55         |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00             | 11 599,55           | 15 428,55            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 399 035,00</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>1 404 035,00</b>  |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 5 000,00            | 5 000,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 160 557,00</b>  | <b>4 805,93</b>     | <b>9 165 362,93</b>  |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 291 009,00         | 1 510,00            | 4 292 519,00         |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 744,00             | 1 510,00            | 7 254,00             |
|               | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi   | 2 745 948,00         | 12 872,10           | 2 758 820,10         |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 945,00            | 12 872,10           | 58 817,10            |
|               | 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           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 268 070,34</b>  | <b>106 000,00</b>   | <b>4 374 070,34</b>  |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>5 112 487,00</b>  | <b>19 023,22</b>    | <b>5 131 510,22</b>  |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 4 900 487,00         | 19 023,22           | 4 919 510,22         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 239 100,00           | 7 743,55            | 246 843,55           |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 414,00            | 11 279,67           | 52 693,67            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>87 166 325,87</b> | <b>1 901 554,70</b> | <b>89 067 880,57</b> |

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja | Kwota (w zł)         | Zmiana               | Po zmianie           |
|--------------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3            | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | <b>14 828 316,96</b> | <b>-1 939 000,00</b> | <b>12 889 316,96</b> |
| 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          | 4 142 742,01         | 0,00                 | 4 142 742,01         |
| 3.1                      | <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19</i>   |              | 2 060 500,00         | 0,00                 | 2 060 500,00         |
| 3.2                      | <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>   |              | 1 969 108,86         | 0,00                 | 1 969 108,86         |
| 3.3                      | <i>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków "Maluch +".</i>   |              | 113 133,15           | 0,00                 | 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          | 10 685 574,95        | -1 939 000,00        | 8 746 574,95         |
| 12                       | Przelewy z rachunków lokat  | 994          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |              | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 500 000,00</b>  |
| 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                 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR LXXIII/576/2024 RADY GMIY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 28 MARCA 2024R.  
ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2024ROK

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 139 165,54</b> | <b>459 200,91</b> | <b>14 598 366,45</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 14 139 165,54        | 459 200,91        | 14 598 366,45        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 559 165,54         | 459 200,91        | 5 018 366,45         |
|              |          |          | PRZEBUDOWA DROGI -ULICY AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH  | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
|              |          |          | PRZEBUDOWA DROGI-ULICY GRANICZNEJ W USTRONIU MORSKIM                                   | 0,00                 | 100 000,00        | 100 000,00           |
|              |          |          | REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM           | 3 948 057,72         | 270 000,00        | 4 218 057,72         |
|              |          |          | 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         |
| <b>630</b>   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>5 592 000,00</b>  | <b>65 400,00</b>  | <b>5 657 400,00</b>  |
|              | 63095    |          | Pozostała działalność  | 5 592 000,00         | 65 400,00         | 5 657 400,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 162 000,00           | 65 400,00         | 227 400,00           |
|              |          |          | BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO                                     | 162 000,00           | 5 400,00          | 167 400,00           |
|              |          |          | BUDOWA ZEJSC NA PLAZĘ NR 2,4 - ETAP I DOKUMENTACJA PROJEKTOWA                          | 0,00                 | 60 000,00         | 60 000,00            |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 417 913,15</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>11 420 913,15</b> |
|              | 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           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 767 244,27</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>1 838 244,27</b>  |
|              | 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            |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>41 554 915,96</b> | <b>598 600,91</b> | <b>42 153 516,87</b> |

## Uzasadnienie

### DOCHODY

#### 1. Dział 630 zwiększenie planu o kwotę 2.636.991,32 zł.

*Rozdział 63095 zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.636.991,32zł.*

*Gmina Ustronie Morskie pismem z dnia 18 marca 2024 roku została poinformowana o zakończeniu czynności kontrolnych na ścieżkach rowerowych. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 nie wniosła zastrzeżeń w zakresie przedłożonych i kontrolowanych dokumentów. Zakończenie kontroli wpłynęło na zwolnienie transzy dofinansowania na zadaniu pn. Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie kwota 93.500,00 zł i Budowa drogi dla rowerów na terenie Gminy Ustronie Morskie i Dygowo kwota 2.543.491,32 zł.*

2. **Dział 758 zwiększenie planu o kwotę 852.347,00 zł.** Minister Finansów pismem z 07 lutego 2024r. znak STE.4750.2.2024 przekazał informację 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.*

#### 3. 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.).

#### 4. 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 TUV 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.

#### 5. 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 544.900,91 zł.

**Rozdział 60016** zwiększenie planu wydatków o kwotę 474.200,91 zł Kwota ta stanowi sumę:

· 70.000,00 zł wynika z:

- 40.000,00 zł, środki z subwencji rozwojowej. Kwota stanowi 50% wkładu własnego do inwestycji pn. „Przebudowa drogi -ulicy Akacyjnej 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 Akacyjnej w Sianożętach” gmina otrzymała **wstępną 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), - kwotę 30.000,00 zł na inspektora nadzoru.

·Kwota 100.000,00 zł na inwestycje pn. Przebudowa drogi -ul. Graniczna w Ustroniu Morskim. W związku z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład :Programu Inwestycji Strategicznych gmina otrzymała promesę wstępna do tej inwestycji na kwotę 1.995.000,00 zł. Zwiększenie planu o kwotę 55.000,00 zł stanowi 50% wkładu własnego do promesy i 45.000,00 zł na koszty obsługi inspektora nadzoru. Okres realizacji powyżej 12 miesięcy (realizacja 2024/2025rok),

·Kwota 270.000,00 zł na dodatkowe koszty związane z inwestycja pn. Remont nawierzchni ul. B. Chrobrego droga gminna nr 871015Z z przeznaczeniem na montaż studni ściekowych DN500,wzmocnienie konstrukcji, przeniesienie studzienki telekomunikacyjnej oraz roboty dodatkowe na chodniku przy kościele i parkingu gminnym ,chodniku koło przystanku Marysin ,montaż podstaw parkometrów,

·Kwota 19.200,91 zł stanowi koszt pozostałych do wykupu działek przy inwestycji pn. Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV, Górnej w Ustroniu Morskim,

·Dokonyje 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 214-2020 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** zabezpieczenie planu wydatków na kwotę 70.000,00 zł . Kwota ta przeznaczona jest 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 79.201,09 zł.**

**Rozdział 63095** zwiększenie o kwotę 79.201,09 zł.

Kwota ta wynika z:

·Kwota 12.000,00 zł zwrot środków na inkaso,

·Kwota 5.400,00 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne 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 otrzymała 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,

·Kwota 60.000,00 zł na projekt zejścia na plażę nr 2,4.

## **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 18.807,00 zł na wypłatę odszkodowania za ul. Targową oraz



·zmniejsza się plan na wydatki o kwotę 15.000,00 i przenosi do dział 92195 na zabezpieczenie kosztów utrzymania amfiteatru.

#### **4. Dział 750 zwiększenie planu o kwotę 49.525,00 zł.**

Odpis na ZFŚS - W wyniku nowelizacji przepisów podniesiona została wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Jego wysokość na jednego zatrudnionego ustala się jako określony procent przeciętnej wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Tak wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.). Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2023 r. wyniosło 6.246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6.445,71 zł (wzrost o 502,80 zł na 1 pracownika). Biorąc pod uwagę średnie planowane zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych wraz z pracownikami na emeryturach i rentach należy zwiększyć środki w planie finansowym w rozdziałach 75011; 75023; 75095; 75412; 85154; 85195; 90002; 90003; 92601 w kwotach poniżej.

**Rozdział 75011** zwiększenie planu wydatków o kwotę 505,00 zł odpis na ZFŚS

**Rozdział 75023** zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.920,00 zł odpis na ZFŚS.

**Rozdział 75075** zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Kwotę przenosi się do dział 85595 w celu zabezpieczenia planu na dokonanie zakupu telewizora w związku z udzieleniem pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla nowo powstałego Domu Dziecka w Gościnie.

**Rozdział 75095** zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł odpis na ZFŚS.

#### **5. Dział 754 zwiększenie planu o kwotę 700,00 zł.**

**Rozdział 75412** zwiększenie planu wydatków o kwotę 700,00 zł odpis na ZFŚS.

#### **6. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 1.076.487,00 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 o 33%,

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

**Rozdział 80101** zwiększenie planu o kwotę 648.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej o kwotę 503.000,00zł z subwencji oświatowej **plus kwota 145.000,00 zł środki własne :**

- dodatek wiejski , kwota 55.000,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, kwota 495.000,00 zł ,
- składki ubezpieczeniowe, kwota 68.000,00 zł

- składki na Fundusz Pracy, kwota 7.000,00 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 zwiększenie planu o kwotę 332.032,28 zł.** Zwiększenie planu dla przedszkola w Ustroniu Morskim o kwotę 128.000,00zł wynika z przeliczenia etatu nauczycieli klasy „0” (kwota zabezpieczona z subwencji oświatowej) oraz kwota 204.032,00 zł 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 doksztalcanie 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 kwote 29.467,14 zł na :**

- dodatek wiejski, kwota 1.556,00 zł,

- składki ubezpieczeniowe, kwota 3.400,00 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.**

**7. Dział 851 zwiększenie planu o kwotę 12.104,55 zł.**

**Rozdział 85154 zwiększenie planu wydatków o kwotę 505,00 zł odpis na ZFŚŚ.**

**Rozdział 85195 zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.599,55 zł odpis na ZFŚŚ.**

**8. 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 zakupu telewizora w związku z udzieleniem pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla nowo powstałego Domu Dziecka w Gościnie.

**9. Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 4.805,93 zł .**

**Rozdział 90002 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.510,00 zł odpis na ZFŚŚ.**

**Rozdział 90003** zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.872,10 zł odpis na ZFŚŚ.

**Rozdział 90015** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.211,76 zł. Kwota wynika z :

·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.

#### **10. 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 **wstępną 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 kwote 15.000,00zł (faktura za 2023r.) z działu 70005 plus 13.000,00 zł na koszty energii elektryczne( faktura od stycznia do lutego2024r.) i pozostałe koszty 7.000,00zł ( internet, obsługa kamer itp.).

#### **11. Dział 926 zwiększenie planu o kwotę 19.023,22 zł.**

**Rozdział 92601** zwiększenie planu wydatków o kwote 19.023,22 zł., wynika z:

·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 w kwocie 7.743,55 zł.,

·kwota 11.279,67 odpis na ZFŚŚ.