

UCHWAŁA NR LI/...../2022 PROJEKT
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz.559) i art.211 ust.4, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.305,poz.1535,poz. 1773,poz.1226, poz.1927,poz.1981,poz. 2270, z 2022 r.,poz.583)
Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

- | | |
|---|-------------------------|
| § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 561.097,23 zł |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 561.097,23 zł |
| § 3 Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | -7.357,14 zł |
| § 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami: | |
| 1) Dochodami budżetu w kwocie | 50.807.414,83 zł |
| - z tego: | |
| a) dochody bieżące | 38.123.520,51 zł |
| b) dochody majątkowe | 12.683.894,32 zł |
| 2) Wydatkami budżetu w kwocie | 59.237.017,20 zł |
| - z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 41.250.637,31 zł |
| b) wydatki majątkowe | 17.986.379,89 zł |
| § 5. Budżet zamyka się deficytem | 8.429.602,37 zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : | |
| • Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) | 4.861.156,32 zł |
| • Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu (środki Covid-19) | 2.115.046,05 zł |
| • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 500.000,00 zł |
| • Wolnych środków z lat ubiegłych | 953.400,00 zł |
| § 6. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały | 9.679.602,37 zł |
| 1) Przychody | |
| 2) Rozchody – na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 1.250.000,00 zł |
| § 7. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 15, (fundusz sołecki) do Uchwały Nr xliiv/330/2021. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały | |
| § 8. Ustala się plan finansowy dla dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |

nie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

chodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu
eniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie
icznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Akceptuję dokument
pod względem formalnoprawnym

MIER ADAMCZYK
Radca Prawny
KRS 1421

WOJCI GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

UZASADNIENIE NA DZIEŃ 23.06.2022r.

I. Zmiany po stronie dochodów, zwiększenie o kwotę 561.097,23 zł:

Dział 600 = kwota 168.075,00 zł.

rozdział 60016 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł po otrzymaniu transzy (środków z państwowych funduszy celowych) z Funduszu Przewozów Autobusowych.

rozdział 60016 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 153.075,00 zł wynikających z :

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zwrotu poniesionych kosztów naprawy uszkodzonej kanalizacji deszczowej podczas umieszczania sieci światłowodu na ul. Klonowej w Ustroniu Morskim- kwota 3.075,00 zł,
- otrzymana darowizna na przebudowę (naprawę) nawierzchni drogi gminnej – kwota 150.000,00 zł.

Dział 700 = kwota 320,32 zł.

rozdział 70004 = zmniejsz się plan dochodów o kwotę 100,00 zł dotyczy korekty błędnego planu

rozdział 70005 = założenie planu dochodów na kwotę 300,00 zł po otrzymaniu opłaty za informacje o nieruchomości.

rozdział 70007 = założenie planu dochodów na kwotę 120,32 zł po otrzymaniu rozliczenia za 2021 rok od wspólnoty mieszkaniowej.

Dział 754 = kwota 1.647,00 zł.

rozdział 75412 = założenie planu dochodów na kwotę 1.647,00 zł po otrzymaniu odszkodowania z ubezpieczenia w związku z uszkodzeniem daszku przy remizie OSP w Ustroniu Morskim.

Dział 756 = kwota 25.000,00 zł.

rozdział 75618 = zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł w związku z opłatą adiacencką z tytułu wybudowanej infrastruktury oraz rentą planistyczną po zbyciu nieruchomości przed upływem 5 lat od chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 758 = 402.858,00 zł.

rozdział 75801 = zwiększa się plan dochodów zgodnie z przyznaniem środków subwencji ogólnej kwoty 95.211,00 zł.

rozdział 75814 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 307.647,00 zł

- o kwotę 3.000,00 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym).
- o kwotę 304.647,00 zł po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe t.:
 - kwota 80.398,00 zł to korekta otrzymanych środków za okres 24-02 do 31-03-2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (było w 80195).
 - kwota 224.249,00 zł po otrzymaniu środków za okres od 01-04 do 30-04-2022r.

Dział 801= -80.398,00 zł.

rozdział 80195 = korekta klasyfikacji budżetowej (patrz75814).

Dział 900= 33.301,95 zł.

rozdział 90005 = zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do porozumienia nr 18/2020 z dnia 30-12-2020r. w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Programu Czyste Powietrze realizowanego przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego.

rozdział 90026 = zakłada się plan dochodów po otrzymaniu dodatkowej opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 150,00 zł

rozdział 90095 = zakłada się plan dochodów po otrzymaniu środków :

- z odszkodowania z ubezpieczenia (uszkodzonej tablicy ogłoszeniowej) na kwotę 2.151,95 zł.
- z dotacji celowej ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 10.000,00 zł -budowa placu zabaw w Kukińce zrealizowanej w 2021 roku.

Dział 921= 10.292,96 zł.

rozdział 90005 = wprowadzenie otrzymanych środków zebranych przez sołectwo Sianożęty na kwotę 10.292,96 zł.

II. Zmiany po stronie wydatków o kwotę 561.097,23 zł

Dział 630 = zwiększenie o kwota 5.000,00 zł.

rozdział 63095 = zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zejścia na plażę nr 17 „ z uwagi na konieczność wykonanie i zamontowanie rampy.

Dział 710 = zwiększenie o kwota 10.000,00 zł.

rozdział 71012 = zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na wycenę nieruchomości z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej po wykonaniu infrastruktury.

Dział 750 = zwiększenie o kwota 33.775,38 zł.

rozdział 75023 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.775,38 zł wg podziału:

- Kwota 2.775,38 zł zakup materiałów -zabezpieczenie na sekretariat.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 26.000,00 zł ,podzielona na :
-20.000,00 zł dotyczy zwrotu środków pożyczonych z zakupu sprzętu komputerowego
- Kwota -6.000,00 zł na pozostałe zakupy

rozdział 75075 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na promocję gminy.

Dział 754 = zwiększenie o kwota 56.000,00 zł.

rozdział 75412 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł z podziałem na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych lub wypadków drogowych dla grup OSP na kwotę 35.000,00 zł (doszacowanie planu po zmianie przepisów)
- opłatę energii elektrycznej wraz z dystrybucją 15.000,00zł w związku ze wzrostem cen.

rozdział 75415 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł ,kwota wynika z paragrafów:

- zakup paliwa do sprzętu wodnego -5.000,00 zł (zabezpieczenie środków na sezon letni dla ratowników na plaży w związku ze wzrostem cen).

- zakup środków żywności(woda)1.000,00 zł
- zmniejszenie o kwotę -5.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. remont obiektów zajmowanych przez ratowników ,wymiana wieżyczek ratowniczych i przeniesienie do rozdziału 63095.

Dział 757 = zwiększenie o kwota 30.000,00 zł.

rozdział 75702 = zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania odsetek od obligacji.

Dział 801 = zwiększenie o kwotę 290.028,99 zł.

rozdział 80104 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 62.457,00 zł w związku z :

- utworzeniem dodatkowego 6 oddziału grupy przedszkolnej dla 12 dzieci w Przedszkolu na okres od września do grudnia 2022r. po zaopiniowaniu arkusza organizacyjnego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 29.091,00 zł.(dodatek wiejski 1.690,00 zł +składki ZUS 4.037,00 zł+ składki FP 572,00 zł + wynagrodzenia osobowe pracowników 21.675,00 zł+ odpis na ZFSS 1.117,00 zł),
- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli po nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela (wypłata ma nastąpić do 30-06-2022r.) kwota 36.689,00 zł

rozdział 80149 =zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.323,00 zł na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych po nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela (wypłata ma nastąpić do 30-06-2022r.)

rozdział 80195 =zwiększa się plan wydatków bieżących po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla szkoły podstawowej i przedszkola, transport dzieci na kwotę 224.249,00 zł podział na :

- szkoła podstawowa kwota 206.918,54 zł została podzielona na zakup materiałów 10.000,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych 30.000,00 zł; składki ZUS 23.600,00zł;składki na FP 3.400,00 zł ; wpłatę na PPK 1.000,00 zł wynagrodzenia nauczycieli 138.918.54, zł
- przedszkole 7.165,46 zł na wynagrodzenia nauczycieli,
- GOSiR koszty dowozu dzieci 10.165,00 zł

Dział 852 = zmniejszenie o kwotę -4.530,00 zł.

rozdział 85202 = zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.530,00 i przenosi do rozdziału 85504.

Dział 855 = zwiększenie o kwotę 4.5300,00 zł.

rozdział 85504= zabezpieczenie środków na zatrudnienie asystenta rodziny od 07-12-2022r.

- ✚ wynagrodzenie osobowe 14.660,00 zł,
- ✚ składki ZUS 1.510,00 zł
- ✚ wynagrodzenie bezosobowe -11.640,00 zł przeniesienie do paragrafu płac,

Dział 900 = zwiększenie o kwotę 146.650,00 zł.

rozdział 90002 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na przedłużenie umowy na obsługę programu Gomig i PSZOK.

rozdział 90005 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł w związku Programem Czyste Powietrze :

- składki ZUS 825,11 zł
- składki FP 117,60 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 4.800,00 zł
- Zakup materiałów wizualizer, namiot, gabłota informacyjna.15.257,29 zł

rozdział 90015 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie oświetlenia ulic .

rozdział 90095 = zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.650,00 zł na :

- Zakup materiałów do naprawy sprzętu 5000,00 zł i 9.000,00 zł zgodnie z Uchwałą sołecka 1/2022 z dnia 30-05-2022 Rady Sołeckiej Sołectwa Ustronie Morskie na strefę relaksu przy GOSiR uzyskane środki pochodzą z zadania pn. organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych rozdział 92195
- Zakup usług remontowych o kwotę 5.650,00 zł środki GOSiR Ustronie Morskie z rozdziału 92601
- Pozostałe usługi o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z uchwałą sołecką jak wyżej

Dział 921 = zwiększenie o kwotę 292,86 zł.

rozdział 92109= zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. budowa świetlicy w Sianożętach kwota 10.292,86 pochodzi ze zbiórek mieszkańców.

rozdział 92195= zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 90095 zgodnie z Uchwałą Sołectwa Ustronie Morskie.

Dział 926 = zmniejszenie o kwotę -10.650,00 zł.

rozdział 92601= zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę -17.650,00 zł(zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOSiR) z zadania pn. zakup kosiarki wrzecionowej i przeniesienie kwoty 5.000,00 zł na zakup kosiarki talerzowej oraz 10.650,00 zł przeniesienie do rozdziału 90095 .

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 584 353,67 | 168 075,00 | 5 752 428,67 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 559 353,67 | 153 075,00 | 5 712 428,67 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 914 400,00 | 320,32 | 4 914 720,32 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 776 300,00 | 300,00 | 4 776 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 136 000,00 | 120,32 | 136 120,32 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 120,32 | 120,32 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 760 000,00 | 1 647,00 | 2 761 647,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 1 647,00 | 1 647,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 647,00 | 1 647,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 456 390,00 | 25 000,00 | 21 481 390,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 298 780,00 | 25 000,00 | 2 323 780,00 |
| | | 490 | Wpływy z innych lokatanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie określonych ustaw | 560 000,00 | 25 000,00 | 585 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 221 783,00 | 402 858,00 | 3 624 641,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 049 273,00 | 95 211,00 | 3 144 484,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 049 273,00 | 95 211,00 | 3 144 484,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 050,00 | 307 647,00 | 308 697,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 304 647,00 | 304 647,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 808 241,00 | -80 398,00 | 727 843,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 115 054,00 | -80 398,00 | 34 656,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60 398,00 | -80 398,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 590 750,00 | 33 301,95 | 2 624 051,95 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | 150,00 | 25 150,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 12 151,95 | 54 151,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 000,00 | 2 151,95 | 26 151,95 |
| | | 6258 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 150 000,00 | 10 292,96 | 3 160 292,96 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 10 292,96 | 10 292,96 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 292,96 | 10 292,96 |
| Razem: | | | | 50 246 317,60 | 561 097,23 | 50 807 414,83 |

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 802 510,00 | 5 000,00 | 807 510,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 802 510,00 | 5 000,00 | 807 510,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 000,00 | 5 000,00 | 518 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 565 521,00 | 10 000,00 | 575 521,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 57 000,00 | 10 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 10 000,00 | 67 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 543 351,50 | 33 775,38 | 5 577 126,88 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 227 780,95 | 28 775,38 | 4 256 556,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 203,00 | 2 775,38 | 95 978,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 954,00 | 26 000,00 | 446 954,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 254 532,00 | 5 000,00 | 259 532,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 852,00 | 5 000,00 | 161 852,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 860 485,33 | 56 000,00 | 3 916 485,33 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 407 193,33 | 55 000,00 | 462 193,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 700,00 | 35 000,00 | 83 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 250,00 | 20 000,00 | 83 250,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 578 195,00 | 1 000,00 | 579 195,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 000,00 | 5 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -5 000,00 | 45 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 39 000,00 | 30 000,00 | 69 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 39 000,00 | 30 000,00 | 69 000,00 |
| | | 8110 | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 39 000,00 | 30 000,00 | 69 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 841 045,22 | 290 028,99 | 8 131 074,21 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 973 858,69 | 62 457,00 | 2 036 315,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 860,00 | 2 983,00 | 43 843,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 100,00 | 8 522,00 | 224 622,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 640,00 | 1 208,00 | 24 848,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 930,27 | 1 117,00 | 48 047,27 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 655 300,00 | 48 627,00 | 703 927,00 |
| | 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 | 119 436,73 | 3 323,00 | 122 759,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 164,00 | 143,00 | 5 307,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 570,00 | 364,00 | 13 934,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 87 842,00 | 2 816,00 | 90 658,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 215 704,07 | 224 248,99 | 439 953,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 23 600,00 | 35 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 3 400,00 | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 850,00 | 10 165,00 | 38 015,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 67 298,00 | 146 083,99 | 213 381,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 894 803,04 | -4 530,00 | 1 890 273,04 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 302 444,72 | -4 530,00 | 297 914,72 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 302 444,72 | -4 530,00 | 297 914,72 |
| 855 | | | Rodzina | 2 977 081,39 | 4 530,00 | 2 981 611,39 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 37 000,00 | 4 530,00 | 41 530,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 14 660,00 | 24 660,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | -11 640,00 | 4 760,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 1 510,00 | 2 020,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 542 413,97 | 146 650,00 | 7 689 063,97 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 260 924,00 | 5 000,00 | 4 265 924,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 045 900,00 | 5 000,00 | 4 050 900,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 825,11 | 825,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 117,60 | 117,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 257,29 | 15 257,29 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 604 500,00 | 100 000,00 | 704 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 285 000,00 | 100 000,00 | 385 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 509 615,30 | 20 650,00 | 530 265,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 315,30 | 14 000,00 | 190 315,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 5 650,00 | 18 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 | 1 000,00 | 73 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 337 864,85 | 292,86 | 5 338 157,71 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 901 808,09 | 10 292,86 | 4 912 100,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 570 139,21 | 10 292,86 | 3 580 432,07 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 139 856,76 | -10 000,00 | 129 856,76 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 750,00 | -5 000,00 | 18 750,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 065 095,76 | -10 650,00 | 4 054 445,76 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 860 095,76 | -10 650,00 | 3 849 445,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 900,00 | 7 000,00 | 220 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 800,00 | -17 650,00 | 29 150,00 |
| Razem: | | | | 58 675 919,97 | 561 097,23 | 59 237 017,20 |

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓWINWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2022 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|-------------------------|--|--|-------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 513 000,00 | 5 000,00 | 518 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 513 000,00 | 5 000,00 | 518 000,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 000,00 | 5 000,00 |
| 754 | | | Modernizacja zejścia na plażę NR 17 w Ustroniu Morskim | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 400,00 | - 5 000,00 | 60 400,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 50 000,00 | - 5 000,00 | 45 000,00 |
| 921 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | | REMONT OBIEKTÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻYCHKI RATOWNICZEJ | 50 000,00 | - 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 604 380,73 | 10 292,96 | 3 614 673,69 |
| 926 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 570 139,21 | 10 292,96 | 3 580 432,17 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 570 139,21 | 10 292,96 | 3 580 432,17 |
| | | | BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH | 500 000,00 | 10 292,96 | 510 292,96 |
| | | Kultura fizyczna | 260 845,00 | - 17 650,00 | 243 195,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 260 845,00 | - 17 650,00 | 243 195,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 800,00 | - 17 650,00 | 29 150,00 |
| | | | ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ | 46 800,00 | - 17 650,00 | 29 150,00 |
| Razem | | | | 17 993 737,03 | - 7 357,04 | 17 986 379,99 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 9 079 602,37 | 0,00 | 9 679 602,37 |
| 1.1 | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) | 905 | 2 115 046,05 | 0,00 | 2 115 046,05 |
| | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Przychody jst z 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. | | 677 206,14 | 0,00 | 677 206,14 |
| 1.2 | niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 | 906 | 42 338,85 | 0,00 | 42 338,85 |
| 1.3 | wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 203 400,00 | 0,00 | 2 203 400,00 |
| 1.4 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 4 141 611,33 | 0,00 | 4 141 611,33 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |

Załącznik nr 5.

do Uchwały Nr LI/.../2022

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23.06.2022 r.

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan na 2022 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 | | | 172 060,97 | 0,00 | 172 060,97 | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | x |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 695,22 | 10 000,00 | 40 695,22 | x |
| | 90003 | Oczyszczenie miast i wsi | 5 879,92 | 0,00 | 5 879,92 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 2 879,92 | 0,00 | 2 879,92 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | 90095 | Pozostała działalność | 24 815,30 | 10 000,00 | 34 815,30 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 315,30 | 9 000,00 | 26 315,30 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 136 765,75 | -10 000,00 | 126 765,75 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 150,51 | 0,00 | 31 150,51 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 150,51 | 0,00 | 7 150,51 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 11 820,00 | 0,00 | 11 820,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 680,00 | 0,00 | 680,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 92195 | Pozostała działalność | 105 615,24 | -10 000,00 | 95 615,24 | x |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 18 615,24 | 0,00 | 18 615,24 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE | Dysponent |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4260 | Zakup energii | 250,00 | 0,00 | 250,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 750,00 | -5 000,00 | 6 750,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | SOŁECTWO KUKINIA |

| RAZEM | Dysponent | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANA | PLAN PO ZMIANIE |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE | 63 815,30 | 0,00 | 63 815,30 |
| | SOŁECTWO SIANOŻĘTY | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | SOŁECTWO RUSOWO | 37 115,24 | 0,00 | 37 115,24 |
| | SOŁECTWO KUKINIA | 27 979,92 | 0,00 | 27 979,92 |
| | SOŁECTWO KUKINKA | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | SOŁECTWO GWIZD | 29 150,51 | 0,00 | 29 150,51 |
| | OGÓŁEM | 172 060,97 | 0,00 | 172 060,97 |

Załącznik nr 6

do Uchwały nr LI/...../2022

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23 CZERWCA 2022 r..

**Plan finansowy Gminy Ustronie Morskie dla wydzielonego rachunku
dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg**

| KLASYFIKACJA | | | TREŚĆ | plan w zł |
|-----------------|----------|------|---|------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 2021 rok | | | | |
| DOCHODY BUDŻETU | | | | |
| 600 | 60016 | 6350 | dochody wykonane na rachunku środków w ramach Rządowego Funduszu Dróg. Umowa nr 32/2021/A/21 została podpisana 24 czerwca 2021 roku w Szczecinie. Dofinansowanie zadania wieloletniego 2021-2022 nastąpi w dwóch transzach : 1 transza w roku 2021 w wysokości 500.000,00 zł (wzrost środków 17-12-2021r.) II transza w roku 2022 | 500 000,00 |
| 2022 rok | | | | |
| §905 | | | PRZYCHODY BUDŻETU | 500 000,00 |
| DOCHODY BUDŻETU | | | | |
| 600 | 60016 | 6350 | II transza w roku 2022 w kwocie 482.530,05 zł, kwota którą gmina otrzymała na dzień 23-06-2022r. to kwota 472.564,21 zł | 472 564,51 |
| RAZEM 2022ROK | | | | 972 564,51 |
| WYDATKI BUDŻETU | | | | 972 564,51 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Osiedlowej (drogi nr 871026Z) i Słonecznej w Ustroniu Morskim. Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowanych zadania wynosi nie mniej niż 50% | 972 564,51 |