

UCHWAŁA Nr II.23.2024
RADY GMINY USTKA

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2024 rok

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721; z 2023 r. poz. 1688) **oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^[1])

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§1. W budżecie Gminy Ustka na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 208.050,86 zł po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. W budżecie Gminy Ustka na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 208.050,86 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX.810.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2024 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Budżet gminy na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody 89.621.653,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 63.018.770,44 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 115.893,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 26.602.883,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2.214.669,00 zł.

2. Wydatki 101.921.653,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.418.887,17 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 49.948.763,17 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.141.365,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.807.397,95 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.542.652,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.058.542,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 253.930,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł,
 - f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1.615.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 40.502.766,27 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.502.766,27 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 265.122,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

§5. 1. Deficyt budżetu gminy Ustka w kwocie **12.300.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.800.000,00 zł,
- b) obligacji w kwocie 6.500.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.377.294,00 zł** oraz rozchody w kwocie **3.077.294,00 zł**.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
950	Wolne środki	5.800.000,00	992	Spłata kredytu	1.500.000
931	Obligacje	577.294,00		BS Ustka	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		982	Wykup obligacji SGB	200.000
			982	Wykup obligacji PKO	800.000
			991	BP	577.294
				Udzielone pożyczki i kredyty	
RAZEM:		15.377.294	RAZEM:		3.077.294

§6. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX.810.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2024 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§7. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX.810.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2024 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§8. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX.810.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2024 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§9. Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.444.292,08 zł.

§10. §10 uchwały Nr LXIII.840.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się limit pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2024 do wysokości 577.294,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia pożyczek w roku budżetowym 2024 do wysokości 577.294,00 zł."

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[1] Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429; z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 797,00	0,00	8 762 692,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 000,00	0,00	210 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	210 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 797,00	0,00	1 662 852,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 206,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 797,00	0,00	13 797,00
600			Transport i łączność	100 957,00	648 510,00	1 638 666,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17,00	0,00	6 917,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,00	0,00	17,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 940,00	648 510,00	1 604 498,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	1 202 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00	0,00	940,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	648 510,00	0,00
750			Administracja publiczna	26,00	26,00	242 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26,00	0,00	79 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	0,00	26,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	0,00	38 800 034,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	14 865 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	15 660,00
801			Oświata i wychowanie	3 999,14	0,00	778 466,14
	80195		Pozostała działalność	3 999,14	0,00	174 117,14
		0830	Wpływy z usług	3 999,14	0,00	3 999,14
852			Pomoc społeczna	24,00	0,00	1 336 619,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24,00	0,00	67 024,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	0,00	24,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119,00	0,00	8 362,00
	85395		Pozostała działalność	1 119,00	0,00	8 362,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 119,00	0,00	4 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867,00	0,00	5 731 486,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	167,00	0,00	167,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	167,00	0,00	167,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700,00	0,00	42 870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	0,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 696,00	0,00	1 822 446,00
	92195		Pozostała działalność	96 696,00	0,00	96 696,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	0,00	2 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 819,00	0,00	15 819,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	78 577,00	0,00	78 577,00
Razem:				440 485,14	648 536,00	89 621 653,44

ZESTAWIENIE ZMIAN PO STRONIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększa się	Zmniejsza się	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 000,00	0,00	9 875 188,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	797 000,00	0,00	797 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 000,00	0,00	797 000,00
600			Transport i łączność	92 905,00	243 621,00	10 315 930,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 905,00	0,00	1 395 544,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 905,00	0,00	1 395 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	243 621,00	8 663 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 621,00	258 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	600 000,00
630			Turystyka	95 356,00	700 000,00	750 690,00
	63095		Pozostała działalność	95 356,00	700 000,00	747 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 356,00	0,00	695 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	23 370,00
710			Działalność usługowa	0,00	200 000,00	420 533,00
	71035		Cmentarze	0,00	200 000,00	120 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	42 700,00	12 140 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 700,00	11 038 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 700,00	406 586,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 912,00	9 362,00	4 645 867,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	4 450,00	627 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 450,00	26 550,00

	75495		Pozostała działalność	4 912,00	4 912,00	3 449 793,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 912,00	78 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 912,00	0,00	121 912,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 700,00	17 435 860,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	22 700,00	1 418 509,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 700,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	22,00	0,00	4 090 268,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22,00	0,00	1 703 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	57 886,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 097,00	0,00	8 276,00
	85395		Pozostała działalność	1 097,00	0,00	8 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 097,00	0,00	4 276,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 040,14	173 000,00	5 528 779,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 040,00	173 000,00	199 132,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 819,00	0,00	15 819,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 011,00	0,00	13 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	27 092,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 577,00	0,00	78 577,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 633,00	0,00	64 633,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,14	0,00	651 197,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,14	0,00	20 001,00
Razem:				1 183 332,14	1 391 383,00	101 921 653,44

WYDATKI MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty pożyczki obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 101329G do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo-Duninówko II etap	797 000,00	797 000,00			Wójt Gminy Ustka
2.	010	01043	6050	Uzbrojenie terenów (sieć wodociągowa)	61 897,00	61 897,00			Wójt Gminy Ustka
3.	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	207 750,00	207 750,00			Wójt Gminy Ustka
4.	010	01043	6050 6370	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka	3 063 500,00		1 263 500	1 800 000,00	Wójt Gminy Ustka
5.	010	01043	6050 6370	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	735 977,00	235 977,00		500 000,00	Wójt Gminy Ustka
6.	010	01043	6060	Zakup agregatu i hydropompy do hydroforni w Machowinie, w tym Fundusz Solecki Machowino 40.000,00 zł	31 450,27	31 450,27			Wójt Gminy Ustka
7.	010	01043	6050	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	100 000,00	100 000,00			Wójt Gminy Ustka
8.	010	01043	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Charnowo	300 000,00	300 000,00			Wójt Gminy Ustka
9.	010	01044	6050	Uzbrojenie terenów (sieć kanalizacyjna)	61 897,00	61 897,00			Wójt Gminy Ustka
10.	010	01044	6050 6370	Budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka	2 906 920,00		56 920	2 850 000,00	Wójt Gminy Ustka
11.	010	01044	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Machowinko	652 176,00	652 176,00			Wójt Gminy Ustka
12.	010	01095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	39 483,00	39 483,00			Wójt Gminy Ustka

13.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w m. Wodnica	1 168 617,00		1 168 617		Wójt Gminy Ustka
14.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo	26 114,00	26 114,00			Wójt Gminy Ustka
15.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”	100 125,00				Wójt Gminy Ustka
16.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 – Gąbino Kolonia – granica z gminą Słupsk (1,0 km)”	100 688,00				Wójt Gminy Ustka
17.	600	60016	6050	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego, w tym: - projekt przebudowy ul. Parkowej w Objeździe, w tym <i>Fundusz Solecki Objazda 50.000,00 zł</i> - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Poświatowskiej w Przewłocce - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa drogi gminnej nr 101474G w Machowinku - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina) - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa połączenia drogowego od ul. Bałtyckiej do Traktu Pierwszych Rybaków w m. Rowy	450 000,00	450 000,00			Wójt Gminy Ustka
18.	600	60016	6050	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym: - modernizacja drogi do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo-Duninowo II etap - ul. Pogodna w Duninowie - ul. Lipowa w Duninowie - droga do posesji nr 4 w Możdżanowie - droga do posesji 43-45 w Pęplinie - droga do posesji nr 30 w Możdżanowie - droga do posesji 21,14,5 w Pęplinie, w tym <i>Fundusz Solecki Pęplino 44.908,25 zł</i>	934 325,00		934 325,00		Wójt Gminy Ustka
19.	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Zaleskie, Wodnica, Duninowo	500 000,00		500 000		Wójt Gminy Ustka
20.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w miejscowościach Duninowo, Duninówko, Machowino	500 000,00		500 000		Wójt Gminy Ustka

21.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej, w tym: - budowa drogi Przewłoka-Grabno, - budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka, finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 066 554,00	2 918 044,00	500 000	648 510,00	Wójt Gminy Ustka
22.	600	60016	6050	Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina)	500 000,00	500 000,00			Wójt Gminy Ustka
23.	600	60016	6050	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w gminie Ustka	4 000,00	4 000,00			Wójt Gminy Ustka
24.	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina	23 370,00	23 370,00			Wójt Gminy Ustka
25.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	199 000,00	199 000,00			Wójt Gminy Ustka
26.	750	75023	6650	Dofinansowanie zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego (odcinek DP 1105 G od DW 203 do miejscowości Starkowo 2,7 km) realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny	428 441,00	428 441,00			Wójt Gminy Ustka
27.	750	75023	6650	Dofinansowanie zadania Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego, realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny (<i>Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przewłoce</i>)	290 000,00	290 000,00			Wójt Gminy Ustka
28.	754	75495	6050 6370	Budowa budynku OSP w Duninowie	3 153 381,00	862 939,00	590 442	1 700 000,00	Wójt Gminy Ustka
29.	754	75495	6067	Horizon Europa B – program badawczy – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	117 000,00			117 000,00	Wójt Gminy Ustka
30.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	177 000,00	177 000,00			Wójt Gminy Ustka
31.	801	80101	6100	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola	1 404 234,00			1 404 234,00	Wójt Gminy Ustka
32.	801	80195	6050	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka – budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie	123 000,00	123 000,00			Wójt Gminy Ustka
33.	855	85516	6050	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka Gustek w gminie Ustka	1 199 250,00	688 536,00		510 714,00	Wójt Gminy Ustka
34.	900	90002	6050	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	86 100,00	86 100,00			Wójt Gminy Ustka

35.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych – realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	987 500,00			987 500,00	Wójt Gminy Ustka
36.	900	90013	6610	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka	45 154,00	45 154,00			Wójt Gminy Ustka
37.	900	90013	6610	Współfinansowanie zadania pod nazwą Poprawa funkcjonalności w schronisku dla zwierząt w Słupsku	93 500,00	93 500,00			Wójt Gminy Ustka
38.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Lędowie, w tym Fundusz Solecki Lędowo 37.625,83 zł	37 626,00	37 626,00			Wójt Gminy Ustka
39.	900	90015	6050	Doświetlenie kolonii zachodniej od nr 72 do drogi powiatowej w Machowinie, w tym Fundusz Solecki Machowino 31.003,58 zł	40 000,00	40 000,00			Wójt Gminy Ustka
40.	900	90095	6050	Wykonanie obrzeża stawiku w formie pomostu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocze , w tym Fundusz Solecki Przewłoka 26.695,46 zł	26 696,00	26 696,00			Wójt Gminy Ustka
41.	921	92109	6050	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze	27 092,00	27 092,00			Wójt Gminy Ustka
42.	921	92109	6067 6069	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Duninowie na potrzeby poszerzenia działalności służącej integracji i edukacji	143 210,00	64 633,00		78 577,00	Wójt Gminy Ustka
43.	921	92113	6220	Dotacja celowa na realizację projektu „Remont wraz z termomodernizacją budynku Centrum Informacji Turystycznej w Rowach na potrzeby poszerzenia ofert w zakresie turystyki aktywnej na bazie geocachingu”	348 450,00	348 450,00			Wójt Gminy Ustka
44.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Ochrona zabytkowych kościołów w m. Duninowo i Możdżanowo”	510 205,00	10 205,00		500 000,00	Wójt Gminy Ustka
45.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont zabytkowego kościoła w Objeździe na terenie Gminy Ustka”	510 205,00	10 205,00		500 000,00	Wójt Gminy Ustka
46.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościoła parafialnego w Duninowie”	310 205,00	10 205,00		300 000,00	Wójt Gminy Ustka
47.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościoła parafialnego w Wytownie”	103 062,00	3 062,00		100 000,00	Wójt Gminy Ustka
48.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościołów parafii Objazda na terenie Gminy Ustka – etap II”	310 205,00	10 205,00		300 000,00	Wójt Gminy Ustka
49.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie, w tym Fundusz Solecki Grabno 47.202,67 zł	65 000,00	65 000,00			Wójt Gminy Ustka
50.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Modła	20 000,00	20 000,00			Wójt Gminy Ustka

51.	921	92195	6060	Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy, w tym Fundusz <i>Solecki Wodnica 20.000,00 zł</i>	20 001,00	20 001,00			Wójt Gminy Ustka
52.	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda	5 863 484,00	1 363 484,00		4 500 000,00	Wójt Gminy Ustka
53.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe – etap II	251 743,00	251 743,00			Wójt Gminy Ustka
54.	926	92601	6050 6370	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	6 024 119,00	1 524 119,00		4 500 000,00	Wójt Gminy Ustka
55.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wodnicy, w tym <i>FS Wodnica 40.389,84 zł</i>	40 390,00	40 390,00			Wójt Gminy Ustka
56.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie, w tym Fundusz <i>Solecki 45.000,00 zł</i>	45 000,00	45 000,00			Wójt Gminy Ustka
57.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki przejętej z zasobów KOWR oraz doprowadzenie wody do boiska wielofunkcyjnego w Wytownie, w tym Fundusz <i>Solecki Wytowno 46.555,46 zł</i>	46 556,00	46 556,00			Wójt Gminy Ustka
58.	926	92601	6050	Zakup trybun na boisko sportowe w Machowinie	32 000,00	32 000,00			Wójt Gminy Ustka
59.	926	92695	6050	Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Zimowiskach, w tym Fundusz <i>Solecki Zimowiska 31.758,87 zł</i>	31 759,00	31 759,00			Wójt Gminy Ustka
60.	926	92695	6060	Ogrodzenie placu zabaw w Dębinie, w tym Fundusz <i>Solecki Dębina 19.442,11 zł</i>	19 443,00	19 443,00			Wójt Gminy Ustka
61.	926	92695	6050	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku, w tym Fundusz <i>Solecki Duninowo 36.000,00 zł</i>	36 000,00	36 000,00			Wójt Gminy Ustka
Ogółem:					40 502 766,27	12 701 319,27	6 500 000	21 301 447	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1.645.544	1.395.544
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250.000	
		2710	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	250.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.395.544	1.395.544
		6300	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	1.395.544	1.395.544
750			Administracja publiczna	46.512	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.512	
		2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka	46.512	
801			Oświata i wychowanie	3.000	
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	
		2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	3.000	
855			Rodzina	280.000	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280.000	
		2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka	280.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.676	138.654
	90013		Schroniska dla zwierząt	295.676	138.654
		2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	157.022	
		6610		138.654	138.654
926			Kultura fizyczna	4.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000	
		2710	Porozumienie podpisane ze Starostą Powiatu Słupskiego	4.000	
Razem:				2.274.732	1.534.198

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA (ZŁ)	w tym : wydatki majątkowe
1.	921	92195	4210	Wodnica	Zakup książek do bibliotek	1.000,00	
	926	92601	6050		Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wodnicy	40.389,84	40.389,84
	921	92195	6060		Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy	20.000,00	20.000,00
	900	90095	4210		Zakup wiato-garażu	8.400,00	
2.	754	75412	4210	Starkowo	Zakup przyczepki na potrzeby OSP Starkowo	8.000,00	
	900	90095	4300		Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie, przy posesji nr 15/16	17.000,00	
	921	92195	4210		Zakup książek do biblioteki w Duninowie	1.000,00	
	900	90004	4300		Usunięcie zakrzaczeń na drodze Starkowo-Możdżanowo	10.325,40	
3.	926	92601	6050	Gąbino	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie	45.000,00	45.000,00
	921	92195	4210		Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie placu w Gąbinie	10.801,85	
	921	92195	4270		Naprawa namiotu	1.500,00	
	921	92195	4210		Zakup książek do bibliotek	500,00	
	900	90095	4300		Czyszczenie stawu w Gąbinie	3.000,00	
	921	92195	4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Gąbino	5.000,00	
4.	900	90015	6050	Lędowo	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Lędowie	37.625,83	37.625,83
5.	900	90095	4210	Przewłoka	Zakup ławek, koszy i gazonów na teren sołectwa Przewłoka	38.500,00	
	900	90095	6050		Wykonanie obrzeża stawiku w formie pomostu przy ul. Armii Krajowej w Przewłoce	26.695,46	26.695,46
	921	92195	4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Przewłoka	13.000,00	

	926	92695	4300		Zainstalowanie stacyjki rowerowej przy kapliczce we wsi Przewłoka	8.000,00	
	921	92195	4210		Zakup nowości książkowych do bibliotek na terenie gminy Ustka	500,00	
6.	921	92195	4300	Charnowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Charnowie	25.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy w Charnowie	10.000,00	
	900	90095	4170		Umowa – koszenie	5.000,00	
	921	92195	4300		Wykonanie tablicy z ciekawostkami historycznymi Charnowo	5.601,81	
7.	600	60016	4270	Niestkowo	Prace remontowo-budowlano-porządkowe na drodze głównej w Niestkowie	35.111,66	
8.	010	01043	4210 4300 6060	Machowino	Zakup agregatu i hydrofony do hydroforni w Machowinie	8.343,09 206,64 31.450,27	31.450,27
	900	90015	6050		Doświetlenie Kolonii Zachodniej od nr 72 do drogi powiatowej w Machowinie	31.003,58	31.003,58
9.	921	92195	4300	Rowy	Dalsze zagospodarowanie zabytkowego cmentarza w Rowach	50.000,00	
	921	92195	4210		Zakup książek do Filii Biblioteki w Rowach	2.017,27	
10.	926	92695	6060	Dębina	Ogrodzenie placu zabaw w Dębiniu	19.442,11	19.442,11
	900	90095	4210		Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Dębina	4.000,00	
	921	92195	4210		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Dębina	3.000,00	
11.	926	92601	6050	Wytowno	Zagospodarowanie działki przejętej z zasobów KOWR oraz doprowadzenie wody do boiska wielofunkcyjnego (siłownia zewnętrzna) w Wytowniu	46.555,46	46.555,46
12.	754	75412	4210	Możdżanowo	Doposażenie remizy OSP w Możdżanowie w detektor wielogazowy	4.500,00	
	921	92195	4210		Zakup książek do biblioteki w Duninowie	500,00	
	921	92195	4300		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Możdżanowo	6.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Możdżanowie	16.397,92	
	926	92601	4210		Zakup bocianiego gniazda na plac zabaw	3.500,00	
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	3.000,00	

13.	600	60016	6050	Pęplino	Przebudowa polegająca na zmianie na betonową - Droga do posesji 21,14,5 w Pęplinie	44.908,25	44.908,25
14.	921	92195	4300	Zimowiska	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Zimowiska	5.000,00	
	926	92695	6050		Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Zimowiskach	31.758,87	31.758,87
15.	921	92195	4210	Grabno	Zakup książek do bibliotek na terenie Gminy Ustka	1.000,00	
	921	92195	6050		Budowa świetlicy w Grabnie	47.202,67	47.202,67
16.	600	60016	6050	Objazda	Projekt ul. Parkowej	50 000,00	50 000,00
	921	92195	4210		Zakup trzech tablic ogłoszeń zamykanych	7.800,00	
					Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	28.395,46	
					Zakup książek do bibliotek gminnych	500,00	
17.	926	92601	4300	Duninowo	Modernizacja boiska sportowego, w tym utwardzenie terenu pod boisko wielofunkcyjne	7.000,00	
	926	92695	6050		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku	36.000,00	36.000,00
	921	92195	4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców	3.894,55	
	754	75412	4210		Doposażenie w sprzęt OSP Duninowo	4.000,00	
	921	92195	4210		Zakup książek do biblioteki	1.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie w sprzęt świetlicy w Duninowie	3.000,00	
	900	90095	4170 4110		Umowa – prace porządkowe	9.000,00	
18.	926	92695	4210	Zaleskie	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Zaleskie	16.000,00	
	921	92195	4210		Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej w Zaleskich	15.253,14	
	921	92195	4210			2.696,86	
	921	92195	4300			50,00	
	921	92195	4300		Zakup i montaż witacza dla miejscowości Zaleskie	6.577,79	
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaleskie	12.000,00	

	921	92195	4210		Doposażenie biblioteki wiejskiej w Zaleskich w lektury szkolne	1.000,00	
19.	600	60016	4270	Machowinko	Naprawa dróg betonowych w Machowinku przy posesjach nr 21 i 23	20.428,42	
	921	92195	4210		Wymiana ławek w miejscowości Poddąbie z deski kompozytowej	25.000,00	
Ogółem:						986.334,20	508.032,34

Dział	Rozdział	§	Plan
010	01043	6060	31.450,27
600	60016	4270	55.540,08
600	60016	6050	94.908,25
754	75412	4210	16.500,00
900	90004	4300	10.325,40
900	90015	6050	68.629,41
900	90095	4110	1.320,16
900	90095	4170	15.679,84
900	90095	4210	50.900,00
900	90095	4300	20.000,00
900	90095	6050	26.695,46
921	92195	4210	143.362,50
921	92195	4270	1.500,00
921	92195	4300	120.124,15
921	92195	6050	47.202,67
921	92195	6060	20.000,00
926	92601	4210	3.500,00
926	92601	4300	7.000,00
926	92601	6050	131.945,30
926	92695	4300	8.000,00

926	92695	6050	67.758,87
926	92695	6060	19.442,11
Ogółem:			986.334,20

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	754	75495	4217 4307 4417 4427	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	293.410	169.500,00				169.500,00	Wójt Gminy Ustka
2.	852	85232	4017 4019 4117 4119 4217 4129 4307 4309	Horyzont na pracę – reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Ustka	292.280	55.600,00			5.853,00	49.747,00	Wójt Gminy Ustka
3.	921	92109	4217 4219	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Duninowie na potrzeby poszerzenia działalności służącej integracji i edukacji	28.830	28.830	13.011			15.819	Wójt Gminy Ustka
Razem					614.520	253.930	13.011		5.853,00	235.066	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	754	75495	6067	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	121.912	121.912,00				121.912,00	Wójt Gminy Ustka

2.	921	92109	6067 6069	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Duninowie na potrzeby poszerzenia działalności służącej integracji i edukacji	143.210	143.210	64.633			78.577,00	Wójt Gminy Ustka
Razem					265.122	265.122	64.633			200.489,00	
OGÓŁEM					879.642	519.052	77.644		5.853,00	435.555	

Uzasadnienie

1. Istniejący stan prawny i faktyczny w dziedzinie, która ma być normowana oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu prawnego:

Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr LX.810.2023 z dn. 21 grudnia 2023 r. został przyjęty budżet Gminy Ustka na 2024 rok, zmieniony uchwałą LXI.816.2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku i LXII.838.2024 r. z 6 marca 2024 roku, LXIII.840.2024 z 25 kwietnia 2024 roku. Obecna uchwała jest niezbędna w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz zmianami w planie zadań inwestycyjnych.

2. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ustka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 208 050,86 zł do kwoty 89 621 653,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 151 882,14 zł do kwoty 63 018 770,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 359 933,00 zł do kwoty 26 602 883,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 6 206,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 13 797,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 17,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 1 202 100,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 940,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 26,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 15 660,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 3 999,14 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 24,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 119,00 zł do kwoty 4 362,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 167,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 700,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 300,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” wprowadza się dochody w kwocie 15 819,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 26,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 210 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 78 577,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków

gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 648 510,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Ustka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	89 829 704,30	-208 050,86	89 621 653,44
dochody bieżące, w tym:	62 866 888,30	151 882,14	63 018 770,44
Rolnictwo i łowiectwo	1 643 055,08	19 797,00	1 662 852,08
Transport i łączność	1 141 457,00	100 957,00	1 242 414,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 795 034,00	5 000,00	38 800 034,00
Oświata i wychowanie	774 467,00	3 999,14	778 466,14
Pomoc społeczna	1 336 595,22	24,00	1 336 619,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 243,00	1 119,00	8 362,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 119,00	2 867,00	4 743 986,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 750,00	18 119,00	43 869,00
dochody majątkowe, w tym:	26 962 816,00	-359 933,00	26 602 883,00
Rolnictwo i łowiectwo	6 889 840,00	210 000,00	7 099 840,00
Transport i łączność	1 044 762,00	-648 510,00	396 252,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 000,00	78 577,00	1 778 577,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ustka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 208 050,86 zł do kwoty 101 921 653,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 193 078,00 zł do kwoty 61 418 887,17 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 972,86 zł do kwoty 40 502 766,27 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 95 356,00 zł do kwoty 695 356,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22,00 zł do kwoty 57 886,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 097,00 zł do kwoty 4 276,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 28 830,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 143 621,00 zł do kwoty 258 607,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 42 700,00 zł do kwoty 406 586,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 450,00 zł do kwoty 26 550,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 912,00 zł do kwoty 83 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 22 700,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja drogi do gruntów rolnych i pól uprawnych Starkowo-Duninowo II etap) wprowadza się wydatki w kwocie 797 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 - Gąbino Kolonia - granica z gminą Słupsk (1,0 km)) zwiększa się wydatki o 92 905,00 zł do kwoty 1 395 544,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania HORIZON EUROPE B-PREPARED-zakup sprzętu ratowniczego dla OSP) zwiększa się wydatki o 4 912,00 zł do kwoty 121 912,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 207 843,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Duninowie” wprowadza się wydatki w kwocie 143 210,00 zł;

ow ramach pozostałych zadań wprowadza się wydatki w kwocie 64 633,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Modła) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup agregatu i hydropompy do hydroforni w Machowinie) zmniejsza się wydatki o 8 549,73 zł do kwoty 31 450,27 zł;

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie zejść na plażę w Poddąbiu) zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 23 370,00 zł;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w m. Objazda II etap) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie przy posesji 15/16 w Starkowie) zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 26 696,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie świetlicy wiejskiej w Duninowie) zmniejsza się wydatki o 173 000,00 zł do kwoty 27 092,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40 253,00 zł do kwoty 20 001,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Wymiana ławek w m. Poddąbie” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

ow ramach zadania „Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 20 001,00 zł;

ow ramach zadania „Zakup urządzeń na wyposażenie kuchni do świetlicy wiejskiej w m. Zaleskie” zmniejsza się wydatki o 15 254,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Zaleskie) zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 67 759,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Ustka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	102 129 704,30	-208 050,86	101 921 653,44
wydatki bieżące, w tym:	61 611 965,17	-193 078,00	61 418 887,17
Transport i łączność	2 209 128,00	-243 621,00	1 965 507,00
Turystyka	631 964,00	95 356,00	727 320,00
Administracja publiczna	11 464 651,00	-42 700,00	11 421 951,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 936,00	-9 362,00	1 370 574,00
Oświata i wychowanie	15 931 326,00	-22 700,00	15 908 626,00
Pomoc społeczna	4 090 246,93	22,00	4 090 268,93
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 179,00	1 097,00	8 276,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 132 314,14	28 830,00	3 161 144,14

wydatki majątkowe, w tym:	40 517 739,13	-14 972,86	40 502 766,27
Rolnictwo i łowiectwo	8 161 050,27	797 000,00	8 958 050,27
Transport i łączność	8 257 518,00	92 905,00	8 350 423,00
Turystyka	723 370,00	-700 000,00	23 370,00
Działalność usługowa	200 000,00	-200 000,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 270 381,00	4 912,00	3 275 293,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 424,86	-9 789,86	2 367 635,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Ustka na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Ustka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	130 294,00	-130 294,00	0,00
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	138 428,00	-138 428,00	0,00
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	326 070,00	-326 070,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 335 502,00	464 498,00	5 800 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	447 000,00	130 294,00	577 294,00

ROZCHODY

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Ustka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	130 294,00	-130 294,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	447 000,00	130 294,00	577 294,00

3. Charakterystyka przewidzianych skutków społecznych i gospodarczych, a także finansowych związanych z wejściem w życie proponowanego aktu prawnego:

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy zamknie się następującymi kwotami:

Dochody: 89.621.653,44 zł

Wydatki 101.921.653,44 zł

Przychody: 15.377.294,00 zł

Rozchody: 3.077.294,00 zł

4. Informacje o źródłach finansowania:

Środki budżetu gminy, środki pochodzące z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

5. Wskazanie osoby sporządzającej uzasadnienie:

Izabela Brackowska

6. Inne informacje przewidziane przepisami prawa:

Nie dotyczy.