

UCHWAŁA Nr V.73.2024
RADY GMINY USTKA

z dnia 26 września 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 871.333,00 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 871.333,00 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody 90.966.663,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 63.566.931,45 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 268.967,34 zł;
- 2) dochody majątkowe 27.399.731,93 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 2.722.539,93 zł.

2. Wydatki 103.622.159,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 62.285.285,68 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.236.878,49 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.685.223,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.551.655,04 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.683.522,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.317.961,89 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 431.923,30 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 41.336.873,33 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 41.336.873,33 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 861.957,60 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
- c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu gminy Ustka w kwocie **12.655.495,63 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 6.155.495,63 zł,
- b) obligacji w kwocie 6.500.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.732.789,63 zł** oraz rozchody w kwocie **3.077.294,00 zł**.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
950	Wolne środki	6.155.495,63	992	Splata kredytu BS	1.500.000
931	Obligacje	9.000.000,00		Ustka	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	577.294,00	982	Wykup obligacji SGB	200.000
			982	Wykup obligacji PKO BP	800.000
			991	Udzielone pożyczki i kredyty	577.294
RAZEM:		15.732.789,63	RAZEM:		3.077.294

§5. Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.555.200,08 zł.

§6. 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.

§7. Załącznik Nr 7 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.

§8. 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.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[1] Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1089; z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429; z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 762 692,08	-900 000,00	7 862 692,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 613 018,00	-900 000,00	1 713 018,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	-900 000,00	1 400 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 800 034,00	11 286,00	38 811 320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 865 840,00	11 286,00	14 877 126,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 767,00	11 286,00	21 053,00
855			Rodzina	3 673 203,00	17 381,00	3 690 584,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 836,00	17 381,00	28 217,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 381,00	17 381,00
Razem:				91 837 996,38	-871 333,00	90 966 663,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 688 663,08	-900 000,00	8 788 663,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 511 161,00	-900 000,00	3 611 161,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	-900 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	11 024 886,49	2 035,90	11 026 922,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 654 452,00	2 035,90	8 656 487,90
		4270	Zakup usług remontowych	235 471,00	2 035,90	237 506,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 358,00	-80 000,00	1 474 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 505,00	-80 000,00	1 146 505,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	149 240,00	-80 000,00	69 240,00
750			Administracja publiczna	12 964 863,90	90 000,00	13 054 863,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 089 069,00	80 000,00	11 169 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	80 000,00	730 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 145 864,90	10 000,00	1 155 864,90
		4300	Zakup usług pozostałych	99 049,00	10 000,00	109 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 772 155,00	0,00	4 772 155,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 454,00	0,00	530 454,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 850,00	1 020,00	17 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 150,00	-1 020,00	182 130,00
801			Oświata i wychowanie	18 007 590,00	146 381,00	18 153 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 095 969,00	231 652,00	10 327 621,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 248,00	-577,00	84 671,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 884,00	20 000,00	1 083 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 500,00	-35 449,00	329 051,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	224 000,00	-40 000,00	184 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-45 000,00	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 102 180,00	339 381,00	4 441 561,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 229,00	-5 703,00	292 526,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 518,00	-8 949,00	332 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 434,00	-449,00	12 985,00
80104		Przedszkola	2 435 071,00	-60 000,00	2 375 071,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 263,00	-60 000,00	605 263,00
80107		Świetlice szkolne	663 359,00	12 032,00	675 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-4 000,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 464,00	25 000,00	482 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 146,00	-968,00	24 178,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 888,00	-28 354,00	1 092 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 113,00	-2 599,00	27 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 902,00	-20 000,00	27 902,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	-2 500,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 255,00	4 745,00

	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	232 581,00	0,00	232 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,00	1 000,00	8 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	500,00	1 689,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 674,00	-4 000,00	70 674,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 728,00	2 500,00	44 228,00
851			Ochrona zdrowia	803 978,00	-97 000,00	706 978,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	-31 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-31 000,00	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	66 000,00	-66 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	5 232 781,00	137 381,00	5 370 162,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 336,00	17 381,00	141 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	14 807,00	100 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	2 253,00	18 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	321,00	2 587,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 479 250,00	120 000,00	1 599 250,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	120 000,00	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 564 921,14	-110 130,90	5 454 790,24
	92195		Pozostała działalność	676 491,14	-110 130,90	566 360,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 805,10	-82 035,90	258 769,20
		4300	Zakup usług pozostałych	182 895,01	-28 095,00	154 800,01
926			Kultura fizyczna	12 952 397,00	-60 000,00	12 892 397,00

	92601		Obiekty sportowe	12 517 906,00	-60 000,00	12 457 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-30 000,00	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	186 591,00	0,00	186 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 290,00	13 766,16	79 056,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 759,00	-13 766,16	53 992,84
Razem:				104 493 492,01	-871 333,00	103 622 159,01

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	687 918,00	477 918,00		210 000,00	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	2 163 500,00		1 263 500,00	900 000,00	Wójt Gminy Ustka
5.	010	01043	6050 6370	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	636 014,00	136 014,00		500 000,00	Wójt Gminy Ustka
6.	010	01043	6060	Zakup agregatu i hydropompy do hydroforni w Machowinie, w tym Fundusz Solecki Machowino 31.450,27 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	56 920,00		2 850 000,00	Wójt Gminy Ustka
11.	010	01044	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Machowinko	674 696,00	674 696,00			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	681 208,00	487 409,00		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	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	100 688,00			Wójt Gminy Ustka
17.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino – etap II	35 000,00	35 000,00			Wójt Gminy Ustka
18.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 1015G od DW 203 do miejscowości Możdżanowo	619 257,00	619 257,00			Wójt Gminy Ustka
19.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo i Gmina Ustka)”	50 451,00	50 451,00			Wójt Gminy Ustka
20.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”	14 850,00	14 850,00			Wójt Gminy Ustka
21.	600	60016	6050	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego, w tym: - projekt przebudowy ul. Parkowej w Objeździe, w tym <i>Fundusz Solecki Objazda</i> 29 520,00 zł - 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	429 520,00	429 520,00			Wójt Gminy Ustka

22.	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 Peplino 44.908,25 zł</i>	934 325,00	934 325,00			Wójt Gminy Ustka
23.	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Zaleskie, Wodnica, Duninowo	500 000,00		500 000,00		Wójt Gminy Ustka
24.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w miejscowościach Duninowo, Duninówko, Machowino	500 000,00		500 000,00		Wójt Gminy Ustka
25.	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		3 418 044,00	648 510,00	Wójt Gminy Ustka
26.	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
27.	600	60016	6050	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w gminie Ustka	4 000,00	4 000,00			Wójt Gminy Ustka
28.	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina	23 370,00	23 370,00			Wójt Gminy Ustka
29.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	199 000,00	199 000,00			Wójt Gminy Ustka
30.	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

31.	750	75023	6650	Dofinansowanie zadania Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego, realizowanego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny (Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przewłocze)	331 047,00		331 047,00		Wójt Gminy Ustka
32.	750	75095	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	590 547,60	82 676,67		507 870,93	Wójt Gminy Ustka
33.	754	75410	6170	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP w Słupsku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznania Ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku”	50 000,00	50 000,00			Wójt Gminy Ustka
34.	754	75495	6050 6370	Budowa budynku OSP w Duninowie	3 223 381,00	1 523 381,00		1 700 000,00	Wójt Gminy Ustka
35.	754	75495	6067 6069	Horizon Europa B – program badawczy – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	128 200,00			128 200,00	Wójt Gminy Ustka
36.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	145 164,00	145 164,00			Wójt Gminy Ustka
37.	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
38.	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
39.	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
40.	900	90002	6050	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	86 100,00	86 100,00			Wójt Gminy Ustka
41.	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
42.	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
43.	900	90013	6610	Współfinansowanie zadania pod nazwą Poprawa funkcjonalności w schronisku dla zwierząt w Słupsku	93 500,00	93 500,00			Wójt Gminy Ustka

44.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Łędownie, w tym Fundusz Soleccki Łędowno 37.625,83 zł	37 626,00	37 626,00			Wójt Gminy Ustka
45.	900	90015	6050	Doświetlenie kolonii zachodniej od nr 72 do drogi powiatowej w Machowinie, w tym Fundusz Soleccki Machowino 31.003,58 zł	40 000,00	40 000,00			Wójt Gminy Ustka
46.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka	484 500,00	96 900,00		387 600,00	Wójt Gminy Ustka
47.	900	90095	6050	Wykonanie obrzeża stawiku w formie pomostu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocze , w tym Fundusz Soleccki Przewłoka 26.695,46 zł	26 696,00	26 696,00			Wójt Gminy Ustka
48.	921	92109	6050	Wykonanie koncepcji i projektu Centrum Kultury Gminy Ustka w Przewłocze	27 092,00	27 092,00			Wójt Gminy Ustka
49.	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
50.	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
51.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Ochrona zabytkowych kościołów w m. Duninowo i Możdżanowo”	515 629,00	15 629,00		500 000,00	Wójt Gminy Ustka
52.	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
53.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościoła parafialnego w Duninowie”	315 629,00	15 629,00		300 000,00	Wójt Gminy Ustka
54.	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
55.	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
56.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie, w tym Fundusz Soleccki Grabno 47.202,67 zł	65 000,00	65 000,00			Wójt Gminy Ustka
57.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Modła	20 000,00	20 000,00			Wójt Gminy Ustka
58.	921	92195	6060	Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy, w tym Fundusz Soleccki Wodnica 20.000,00 zł	20 001,00	20 001,00			Wójt Gminy Ustka

59.	921	92195	6060	Zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Zaleskich, w tym Fundusz Solecki Zaleskie 10 897,62 zł	10 897,62	10 897,62			Wójt Gminy Ustka
60.	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
61.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe – etap II	251 743,00	251 743,00			Wójt Gminy Ustka
62.	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
63.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wodnicy, w tym FS Wodnica 40.389,84 zł	40 390,00	40 390,00			Wójt Gminy Ustka
64.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie, w tym Fundusz Solecki 45.000,00 zł	48 028,00	48 028,00			Wójt Gminy Ustka
65.	926	92601	6050	Zagospodarowanie działki przejętej z zasobów KOWR oraz doprowadzenie wody do boiska wielofunkcyjnego w Wytownie, w tym Fundusz Solecki Wytowno 46.555,46 zł	46 556,00	46 556,00			Wójt Gminy Ustka
66.	926	92601	6050	Zakup trybun na boisko sportowe w Machowinie	32 000,00	32 000,00			Wójt Gminy Ustka
67.	926	92695	6050	Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Zimowiskach, w tym Fundusz Solecki Zimowiska 27.141,45 zł	27 141,58	27 141,58			Wójt Gminy Ustka
68.	926	92695	6060	Ogrodzenie placu zabaw w Dębinie, w tym Fundusz Solecki Dębina 19.442,11 zł	19 443,00	19 443,00			Wójt Gminy Ustka
69.	926	92695	6050	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku, w tym Fundusz Solecki Duninowo 26.851,26 zł	26 851,26	26 851,26			Wójt Gminy Ustka
Ogółem:					41.336.873,33	13.323.667,40	6 500 000,00	21.513.205,93	

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja na 2024 rok
1.	754	75412	2820	Dotacje Ochotnicza Straż Pożarna	17.870
2.	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki	348.450
Razem:					366.320

B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja na 2024 rok
1.	630	63003	2820	Turystyka	2.700
2.	801	80104	2360	Przedszkola	200.000
3.	851			Ochrona zdrowia	260.000
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu	260.000
4.	852	85295	2360	Pozostała działalność	197.400
5.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	987.500
6.	900	90019	2830	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86.118
8.	921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.754.730
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239.900
Razem:					3.828.348

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 zakrzaceń 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 4300		Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie placu w Gąbinie	8.301,85 2.500,00	
	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	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Gąbino	1.000,00 2.200,00 1.800,00	

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	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Przewłoka	824,25 2.675,75 9.500,00	
	926	92695	4210 4300		Zainstalowanie stacyjki rowerowej przy kapliczce we wsi Przewłoka	7.741,00 259,00	
	921	92195	4210		Zakup nowości książkowych do bibliotek na terenie gminy Ustka	500,00	
6.	921	92195	4210 4300	Charnowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Charnowie	1.000,00 24.000,00	
	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 hydropompy 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	4210 4300	Rowy	Dalsze zagospodarowanie zabytkowego cmentarza w Rowach	2.564,10 47.435,90	
	921	92195	4210		Zakup książek do Filii Biblioteki w Rowach	2.017,27	
10.	926	92695	6060	Dębina	Ogrodzenie placu zabaw w Dębinie	19.442,11	19.442,11
	900	90095	4210		Zakup kosi 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 Wytownie	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	5.003,64	
	921	92195			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Możdżanowie	9.208,28	
	926	92601	4210		Zakup bocianiego gniazda na plac zabaw	5.686,00	
	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	4210 4220 4300	Zimowiska	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Zimowiska	1.000,00 3.000,00 1.000,00	
	926	92695	4210 6050		Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Zimowiskach	4.617,42 27.141,45	27.141,45
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	29.520,00	29.520,00
	921	92195	4210		Zakup trzech tablic ogłoszeń zamykanych	7.780,00	
					Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	48.895,46	
					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	4210 6050		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku	9.148,74 26.851,26	26.851,26
	921	92195	4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców	1.457,25 2.437,30	
	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	4.355,52	
	921	92195	4210			2.696,86	
	921	92195	4300			50,00	
	921	92195	6060			10.897,62	10.897,62
	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	22.464,32	
	921	92195	4210		Wymiana ławek w miejscowości Poddąbie z deski kompozytowej	22.964,10	
Ogółem:						986.334,20	484.683,80

Dział	Rozdział	§	Plan
010	01043	4210	8.343,09
010	01043	4300	206,64
010	01043	6060	31.450,27
600	60016	4270	57.575,98

600	60016	6050	74.428,25
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	152.611,33
921	92195	4220	9.333,00
921	92195	4270	1.500,00
921	92195	4300	106.902,80
921	92195	6050	47.202,67
921	92195	6060	30.897,62
926	92601	4210	5.686,00
926	92601	4300	7.000,00
926	92601	6050	131.945,30
926	92695	4210	37.507,16
926	92695	4300	259,00
926	92695	6050	53.992,71
926	92695	6060	19.442,11
Ogółem:			986.334,20

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 Nr LXI.816.2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą nr LXII.838.2024 r. z dnia 6 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXIII.840.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr II.23.2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr III.28.2024 z dnia 1 lipca 2024 roku oraz Uchwałą Nr IV.57.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r. Podjęcie obecnej uchwały jest niezbędne w związku z planowaną zmianą kwot dochodów, wydatków, zmianą w planie zadań inwestycyjnych, udzielonych dotacji oraz przedsięwzięć realizowanych przez Fundusz Sołecki.

2. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ustka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 871.333,00 zł do kwoty 90.966.663,38 zł, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład o 900.000,00 zł ze względu na złożenie wniosku o płatność w kolejnym roku budżetowym;
2. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11.286,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG2.4143.3.278.2024.MF.2906 z dnia 30 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody itp. w 2023 roku;
3. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 17.381,00 zł, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.”

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ustka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 871.333,00 zł do kwoty 103.622.159,01 zł, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zmniejszenia o 900.000,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka” ze względu na przesunięcie terminu zakończenia zadania na rok 2025;
2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zwiększenia planu o 2.035,90 zł na wniosek Sołectwa Machowinko;
3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zmniejszenia planu o 80.000,00 zł do wysokości planowanych do wykonania wydatków z tytułu płatności podatku od towarów i usług;

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 80.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pocztowych oraz innych usług związanych z bieżącą działalnością urzędu;
5. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na płatność inkasa dla przedsiębiorców;
6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dotację dla OSP Starkowo w wysokości 1.020 zł jako wkład własny na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”;
7. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 146.381,00 zł, a także przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli dla Szkoły Podstawowej w Charnowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Objeździe.
8. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 31.000,00 zł do wysokości planowanego wykonania;
9. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 66.000,00 zł do wysokości planowanego wykonania;
10. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 17.381,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 r.”;
11. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się zwiększenia planu o 120.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Ustka w żłobku w Ustce na podstawie podpisanego porozumienia;
12. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu o 110 130,90 zł do wysokości planowanego wykonania wydatków w tym rozdziale, a także na wniosek Sołectwa Machowinko;
13. W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się zmniejszenia planu o 60.000,00 zł do wysokości planowanego wykonania wydatków w tym rozdziale.
14. W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami zgodnie z zakupami Sołectwa Duninowo i Sołectwa Zimowiska.

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: 90.966.663,38 zł

Wydatki 103.622.159,01 zł

Przychody: 15.732.789,63 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:

Joanna Michalska

6. Inne informacje przewidziane przepisami prawa:

Nie dotyczy.