

UCHWAŁA Nr VI.88.2024
RADY GMINY USTKA

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ustka na 2024 r.

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572; z 2023 r. poz. 1688) **oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054)

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§1. W budżecie Gminy Ustka na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.085.920,32 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 4.885.920,32 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody 88.632.794,69 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 64.219.247,69 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 176.610,72 zł;
- 2) dochody majątkowe 24.413.547,00 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 2.214.699,00 zł.

2. Wydatki 99.488.290,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 62.928.127,24 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.652.699,11 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.209.667,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.443.031,80 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.683.522,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.652.374,13 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 324.532,00 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 36.560.163,08 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.560.163,08 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 271.410,00 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 **10.855.495,63 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 4.700.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **13.932.789,63 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	7.200.000,00		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:		13.932.789,63	RAZEM:		3.077.294

§5. Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 5.171.905,71 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 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.

§8. 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 5 do niniejszej uchwały.

§9. 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 6 do niniejszej uchwały.

§10. Załącznik Nr 10 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 7 do niniejszej uchwały.

§11. 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 8 do niniejszej uchwały.

§12. §15 pkt. 1 i pkt. 2 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 otrzymują brzmienie:

„1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.200.000,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu 4.700.000,00 zł”..

§13. §16 pkt. 1 podpunkt a i c 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 otrzymują brzmienie:

„a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.200.000,00 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu 4.700.000,00 zł”..

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	905 279,27	-600 227,55	305 051,72
	75095		Pozostała działalność	739 965,27	-600 227,55	139 737,72
		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	133 174,59	-80 350,17	52 824,42
		2059	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	19 899,75	-12 006,45	7 893,30
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 847,71	-441 847,71	0,00
		6259	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	66 023,22	-66 023,22	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 811 320,00	-10 767,00	38 800 553,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 877 126,00	-10 767,00	14 866 359,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 053,00	-10 767,00	10 286,00
801			Oświata i wychowanie	884 378,14	1 400,00	885 778,14

	80101		Szkoły podstawowe	76 440,00	1 400,00	77 840,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 362,00	1 988,23	10 350,23
	85395		Pozostała działalność	8 362,00	1 988,23	10 350,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 362,00	1 988,23	6 350,23
855			Rodzina	3 999 958,00	-510 714,00	3 489 244,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 714,00	-510 714,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 714,00	-510 714,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 119 086,00	-1 067 600,00	5 051 486,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 270,00	-680 000,00	379 270,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	987 500,00	-680 000,00	307 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 600,00	-387 600,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	387 600,00	-387 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 829 446,00	-900 000,00	929 446,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	-900 000,00	800 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	-900 000,00	800 000,00
Razem:				91 718 715,01	-3 085 920,32	88 632 794,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 084 504,71	-264 304,00	8 820 200,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 611 161,00	-225 821,00	3 385 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 161,00	-225 821,00	1 843 340,00
	01095		Pozostała działalność	1 005 367,71	-38 483,00	966 884,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 483,00	-38 483,00	1 000,00
600			Transport i łączność	11 026 922,39	-713 425,60	10 313 496,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 115 102,00	48 690,00	2 163 792,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 115 102,00	48 690,00	2 163 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 656 487,90	-762 115,60	7 894 372,30
		4270	Zakup usług remontowych	237 506,90	-10 111,60	227 395,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 934 399,00	-752 004,00	6 182 395,00
750			Administracja publiczna	13 063 090,90	-697 938,90	12 365 152,00
	75095		Pozostała działalność	1 155 864,90	-697 938,90	457 926,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,84	-25 215,84	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,16	-8 486,16	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 227,02	-42 301,10	27 925,92
		4309	Zakup usług pozostałych	23 634,28	-19 088,20	4 546,08
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 731,73	-4 939,93	32 791,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 698,27	-7 360,07	5 338,20

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 847,71	-441 847,71	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 699,89	-148 699,89	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 778 655,00	-31 167,15	4 747 487,85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	40 000,00	67 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 454,00	-167,15	530 286,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 130,00	-167,15	181 962,85
	75416		Straż gminna (miejska)	627 620,00	-71 000,00	556 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 706,00	-71 000,00	355 706,00
801			Oświata i wychowanie	18 230 552,00	199 000,00	18 429 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 547 665,00	243 121,00	10 790 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 278,00	-3 500,00	350 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 405,00	-34 000,00	1 286 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 884,00	62 000,00	1 145 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 355,00	-4 000,00	118 355,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 850,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 051,00	1 600,00	330 651,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	-8 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 524,00	11 500,00	155 024,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-800,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	-2 997,00	5 203,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	1 400,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 651 561,00	223 768,00	4 875 329,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 569,00	-6 600,00	337 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 935,00	-1 000,00	12 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 680,00	1 200,00	42 880,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 703,00	-600,00	6 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-200,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 136,00	-5 000,00	207 136,00
80104		Przedszkola	2 397 021,00	-9 300,00	2 387 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 942,00	-20 000,00	247 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 288,00	-8 000,00	162 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 275,00	-1 000,00	23 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-300,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 263,00	21 000,00	626 263,00
80107		Świetlice szkolne	675 677,00	-11 621,00	664 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 621,00	2 200,00	30 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 202,00	1 800,00	89 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 050,00	-1 700,00	8 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 921,00	-921,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 464,00	-11 000,00	471 464,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 169,00	-18 000,00	1 072 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 134,00	-10 000,00	477 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 551,00	-4 000,00	85 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 958,00	-1 300,00	9 658,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 405,00	1 500,00	14 905,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-200,00	900,00
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	-2 400,00	230 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	21 338,00	123 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 250,00	-20 464,00	48 786,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 570,00	-2 400,00	42 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	-874,00	3 126,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 457,00	3 800,00	639 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 684,00	5 000,00	25 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 903,00	9 200,00	64 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 867,00	2 100,00	9 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 648,00	-8 478,00	82 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 301,00	-47 922,00	76 379,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 139,00	43 400,00	340 539,00
852		Pomoc społeczna	4 315 599,11	38,99	4 315 638,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 858 646,00	38,99	1 858 684,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 886,00	38,99	57 924,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 276,00	1 949,24	10 225,24
	85395	Pozostała działalność	8 276,00	1 949,24	10 225,24
	3110	Świadczenia społeczne	4 276,00	1 949,24	6 225,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 390,00	2 400,00	60 790,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 400,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00

855			Rodzina	5 679 536,00	-1 119 669,00	4 559 867,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 599 250,00	-1 119 669,00	479 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 250,00	-1 119 669,00	79 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 095 408,00	-1 143 584,85	11 951 823,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 270,00	-680 000,00	379 270,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 500,00	-680 000,00	307 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 995 458,00	-409 349,00	3 586 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 526,00	-21 749,00	152 777,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	387 600,00	-387 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	422 442,00	-54 235,85	368 206,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-830,35	179 169,65
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-26 007,00	5 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 975,00	-702,50	129 272,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 696,00	-26 696,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 454 790,24	-977 545,40	4 477 244,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 840 848,00	-918 926,00	921 922,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 754 730,00	-918 926,00	835 804,00
	92195		Pozostała działalność	566 360,24	-58 619,40	507 740,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 846,99	-47 888,40	218 958,59
		4300	Zakup usług pozostałych	148 222,22	-30 000,00	118 222,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 696,00	111 696,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 898,62	-7 427,00	23 471,62
926			Kultura fizyczna	12 892 397,00	-141 673,65	12 750 723,35
	92601		Obiekty sportowe	12 457 906,00	-103 322,39	12 354 583,61

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-7 000,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306 320,00	-96 322,39	3 209 997,61
92695		Pozostała działalność	186 591,00	-38 351,26	148 239,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 056,16	-20 000,00	59 056,16
	4220	Zakup środków żywności	1 390,00	8 500,00	9 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 992,84	-26 851,26	27141,58
Razem			104 374 210,64	-4 885 920,32	99 488 290,32

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	708 713,00	498 713,00		210 000,00	Wójt Gminy Ustka
2.	010	01043	6050	Uzbrojenie terenów (sieć wodociągowa)	77 526,00	77 526,00			Wójt Gminy Ustka
3.	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	1 000,00	1 000,00			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	312 591,00	950 909,00	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 Sołecki 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	265 300,00	265 300,00			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	1 000,00	1 000,00			Wójt Gminy Ustka
13.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w m. Wodnica	1 217 307,00	1 217 307,00			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 Sołecki Objazda 29 520,00 zł</i> - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Poświętowskiej 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	402 770,00	402 770,00			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	792 782,00	792 782,00			Wójt Gminy Ustka
23.	600	60016	6050	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową droga do posesji 21,14,5 w Pęplinie, w tym <i>Fundusz Soleccki Pęplino 44.908,25 zł</i> :	44 909,00	44 909,00			Wójt Gminy Ustka
24.	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Zaleskie, Wodnica, Duninowo	7 380,00	7 380,00			Wójt Gminy Ustka
25.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w miejscowościach Duninowo, Duninówko, Machowino	364 000,00	364 000,00			Wójt Gminy Ustka
26.	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
27.	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
28.	600	60016	6050	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w gminie Ustka	4 000,00	4 000,00			Wójt Gminy Ustka
29.	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w m. Dębina	23 370,00	23 370,00			Wójt Gminy Ustka
30.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	199 000,00	199 000,00			Wójt Gminy Ustka
31.	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

32.	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 Przewłocze</i>)	331 047,00		331 047,00		Wójt Gminy Ustka
33.	754	75404	6170	Pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu	40 000,00	40 000,00			Wójt Gminy Ustka
34.	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
35.	754	75495	6050 6370	Budowa budynku OSP w Duninowie	3 223 381,00	1 523 381,00		1 700 000,00	Wójt Gminy Ustka
36.	754	75495	6067 6069	Horizon Europa B – program badawczy – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	128 200,00			128 200,00	Wójt Gminy Ustka
37.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	124 369,00	124 369,00			Wójt Gminy Ustka
38.	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
39.	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
40.	855	85516	6050	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka Gustek w gminie Ustka	79 581,00	79 581,00			Wójt Gminy Ustka
41.	900	90002	6050	Projekt rozbudowy PSZOK Wodnica	86 100,00	86 100,00			Wójt Gminy Ustka
42.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych – realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	307 500,00			307 500,00	Wójt Gminy Ustka
43.	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
44.	900	90013	6610	Współfinansowanie zadania pod nazwą Poprawa funkcjonalności w schronisku dla zwierząt w Słupsku	93 500,00	93 500,00			Wójt Gminy Ustka
45.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Lędowie, w tym Fundusz <i>Solecki Lędowo 37.625,83 zł</i>	37 626,00	37 626,00			Wójt Gminy Ustka

46.	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
47.	900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka	75 151,00	75 151,00			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 „Remont zabytkowego kościoła w Objeździe na terenie Gminy Ustka”	9 970,00	9 970,00			Wójt Gminy Ustka
52.	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
53.	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
54.	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
55.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Modła	20 000,00	20 000,00			Wójt Gminy Ustka
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocze, w tym Fundusz Solecki Przewłoka 26.695,46 zł	26 696,00	26 696,00			Wójt Gminy Ustka
57.	921	92195	6060	Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy, w tym Fundusz Solecki Wodnica 12.573,00 zł	12 574,00	12 574,00			Wójt Gminy Ustka
58.	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
59.	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
60.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe – etap II	29 520,00	29 520,00			Wójt Gminy Ustka
61.	926	92601	6050 6370	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	6 117 541,35	1 617 541,35		4 500 000,00	Wójt Gminy Ustka

62.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wodnicy, w tym FS Wodnica 49.516,84 zł	49 517,00	49 517,00			Wójt Gminy Ustka
63.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie, w tym Fundusz Solecki 45.000,00 zł	48 028,00	48 028,00			Wójt Gminy Ustka
64.	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
65.	926	92601	6050	Zakup trybun na boisko sportowe w Machowinie	32 000,00	32 000,00			Wójt Gminy Ustka
66.	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Duninowie, w tym Fundusz Solecki Duninowo 23.351,26 zł	23 351,26	23 351,26			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
Ogółem:					36.560.163,08	12.333.142,08	4 700 000,00	18.527.021,00	

**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	2.413.792	2.163.792
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250.000	
		2710	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	250.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.163.792	2.163.792
		6300	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	2.163.792	2.163.792
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	
851			Ochrona zdrowia	3.000	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000	
		2710	Dotacja dla Powiatu Słupskiego na realizację programu profilaktyki zdrowotnej – badania okulistyczne	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:				3.045.980	2.302.446

**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	307.500
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	835.804
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239.900
Razem:					2.229.422

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOLECTWA	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	49.516,84	49.516,84
	921	92195	6060		Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Wodnicy	12.573,00	12.573,00
	900	90095	4210		Zakup wiato-garażu	6.700,00	
2.	754	75412	4210	Starkowo	Zakup przyczepki na potrzeby OSP Starkowo	7.832,85	
	900	90095	4210 4300		Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie, przy posesji nr 15/16	869,65 16.297,50	
	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 4300		Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie placu w Gąbinie	8.301,85 2.500,00	
	921	92195	4210		Zakup 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	92195	6050		Zagospodarowanie terenu 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	25.000,00	
	921	92195	4210		Zakup sprzętu do świetlicy	10.111,66	
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	4210		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	27.141,45
	926	92695	4210 6050		Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Zimowiskach	4.617,42 27.141,45	
15.	921	92195	4210	Grabno	Zakup książek do bibliotek na terenie Gminy Ustka	1.000,00	47.202,67
	921	92195	6050		Budowa świetlicy w Grabnie	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	6050	Duninowo	Modernizacja boiska sportowego, w tym utwardzenie terenu pod boisko wielofunkcyjne	23.351,26	23.351,26
	926	92695	4210		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Duninowie i Duninówku	17.648,74	

	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	
	921	92195	4210		Zakup urządzenie wielofunkcyjnego do świetlicy	2.000,00	
	900	90095	4170 4110		Umowa – prace porządkowe	9.000,00	
	18.	926	92695		4210	Zaleskie	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Zaleskie
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	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	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	47.464,32
600	60016	6050	74.428,25
754	75412	4210	16.332,85
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	50.069,65
900	90095	4300	19.297,50
900	90095	6050	26.695,46
921	92195	4210	172.800,78
921	92195	4220	9.333,00
921	92195	4270	0,00
921	92195	4300	100.325,01
921	92195	6050	47.202,67
921	92195	6060	23.470,62
926	92601	4210	5.686,00
926	92601	4300	0,00
926	92601	6050	164.423,56
926	92695	4210	46.007,16

926	92695	4300	259,00
926	92695	6050	27.141,58
926	92695	6060	19.442,11
Ogółem:			986.334,20

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.124.000	5.473.285
	90002		Gospodarka odpadami	4.124.000	5.473.285
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.124.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260.484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18.970
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		36.079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.500
		4260	Zakup energii		6.300
		4300	Zakup usług pozostałych		4.995.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.252
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86.100
Ogółem:				4.124.000	5.473.285

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.	750	75095	4307 4309 4707 4709	Cyberbezpieczny Samorząd	131.991,30	70.602,00	9.884,28			60.717,72	Wójt Gminy Ustka
2.	754	75495	4217 4307 4417 4427	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	293.410	169.500				169.500	Wójt Gminy Ustka
3.	852	85232	4017 4019 4117 4119 4217 4129 4307 4309	Horyzont na pracę – reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Ustka	292.280	55.600			5.853	49.747	Wójt Gminy Ustka
4.	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					746.511,30	324.532,00	22.895,28		5.853,00	295.783,72	X

WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	636.549,60	0,00	0,00			0,00	Wójt Gminy Ustka
2.	754	75495	6067 6069	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	128.200	128.200				128.200	Wójt Gminy Ustka
3.	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	Wójt Gminy Ustka
Razem					907.959,60	271.410,00	64.633,00		5.853,00	206.777,00	
OGÓŁEM					1.654.470,90	595.942,00	87.528,28		5.853,00	502.560,72	

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, przedsięwzięć realizowanych przez Fundusz Sołecki, aktualizacją wydatków związanych z gospodarką odpadami oraz aktualizacją środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

2. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ustka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3.085.920,32 zł do kwoty 88.632.794,69 zł, w tym:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 600.227,55 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 92.356,62 zł i dochody majątkowe o kwotę 507.870,93 zł przenosząc środki do realizacji w latach 2025-2026 jako zadanie wieloletnie, środki pochodzą z Funduszy Europejskich na realizację Grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;
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 zmniejszenia dochodów o kwotę 10.767,00 zł zgodnie z aktualizacją przesłaną przez Ministra Finansów, dochody dotyczą zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody itp. w 2023 roku;
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1.400,00 zł na wniosek Szkoły Podstawowej w Charnowie w związku otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizny;
4. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 1.988,23 zł, zgodnie z przyznanymi środkami na wypłatę dodatku gazowego;
5. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 510.714,00 zł przenosząc środki do realizacji w roku 2025;
6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji o kwotę 680.000,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na aktualizację programu „Ciepłe Mieszkanie”;

7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 387.600,00 zł z programu Polski Ład na zadanie, które będzie realizowane w 2025 roku "Rozświetlamy Polskę";

8. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 900.000,00 zł z programu Ochrony Zabytków na zadania, które będą realizowane w 2025 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ustka na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5.085.920,32 zł do kwoty 99.288.290,32 zł, w tym:

1.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 225.821,00 zł, w tym:

- zmniejszenia o 34.700,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Charnowo” ze względu na oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- zwiększenia o 15.629,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów (sieć wodociągowa)” w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe prace,

- zmniejszenia o 206.750,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno” ze względu na realizację większości prac oraz płatności w roku 2025;

2.W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia o 38.483,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w Rowach” ze względu na realizację większości prac oraz płatności w roku 2025;

3.W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się zwiększenia planu o 48.690,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w m. Wodnica”;

4.W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmniejszenia planu o 762.115,60 zł, w tym:

- o 10.111,60 zł na wniosek Sołectwa Niestkowo,

- o 136.000,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Duninowo, Duninówko, Machowino” ze względu na realizację zadania w latach 2024-2025,

- o 492.620,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w miejscowościach Zaleskie, Wodnica, Duninowo” ze względu na realizację zadania w latach 2024-2025,

- o 15.000,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową” do wysokości planowanych wydatków,

- wyodrębnienie zadania pn. „Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową droga do posesji 21, 14, 5 w Pęplinie, w tym Fundusz Sołecki Pęplino 44.908,25 zł” o wartości w roku 2024 - 44.909,00 zł oraz w roku 2025 - 81.634,00 zł,

- o 26.750,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego” do wysokości planowanych wydatków;

5.W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 697.938,90 zł przenosząc środki do realizacji w latach 2025-2026 jako zadanie wieloletnie, środki pochodzą z Funduszy Europejskich na realizację Grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;

6.W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 40.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup radiowozu,

- rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się zmniejszenia planu o 167,15 zł na wniosek Sołectwa Starkowo,

- rozdziale 75416 „Straż gminna” dokonuje się zmniejszenia planu o 71.000,00 zł do wysokości planowanego wykonania;

7.W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 199.000,00 zł, a także przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz bieżące wydatki jednostek oświatowych z Gminy Ustka;

8.W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 38,99 zł jako koszty obsługi wypłaty dodatków gazowych;

9.W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1.949,24 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków gazowych;

10.W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 2.400,00 zł na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Objeździe w związku z objęciem dziecka z przedszkola wczesnym wspomaganie rozwoju;

11.W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się zmniejszenia o 1.119.669,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka Gustek w Gminie Ustka” ze względu na realizację zadania w latach 2024-2025;

12.W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych - realizacja programu Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 680.000,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację programu w latach 2024-2025,

- rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka” o kwotę 409.349,00 zł na realizację programu „Rozświetlamy Polskę” w latach 2024-2025,

- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu o 54.235,85 zł na wniosek Sołectwa Przewłoka, Sołectwa Starkowo oraz Sołectwa Wodnica;

13.W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonujemy następujących zmian:

- rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowego kościoła w Objeździe na terenie Gminy Ustka” o kwotę 500.235,00 zł ze względu na realizację wydatków w latach 2024-2025, zadania inwestycyjnego pn. „Remont kościoła parafialnego w Duninowie” o kwotę 315.629 zł ze względu na realizację wydatków w latach 2024-2025, a także zadania inwestycyjnego pn. „Remont kościoła parafialnego w Wytownie” o kwotę 103.062,00 zł w związku z wycofaniem się z realizacji tego zadania,

- rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu o 58.619,40 zł na wniosek Sołectwa Przewłoka, Sołectwa Niestkowo, Sołectwa Duninowo oraz Sołectwa Wodnica;

14.W dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę łączną 103.322,39 zł, w tym: na wniosek Sołectwa Wodnica oraz Sołectwa Duninowo o kwotę 25.478,26 zł, zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe - etap II” o kwotę 222.223,00 zł w związku z realizacją zadania w latach 2024-2025, a także zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie” o 93.422,35 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe prace,

- rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 38.351,26 zł na wniosek Sołectwa Duninowo oraz do wysokości planowanych wydatków.

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: 88.632.794,69 zł

Wydatki 99.488.290,32 zł

Przychody: 13.932.789,63 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.