

UCHWAŁA Nr VII.105.2024
RADY GMINY USTKA

z dnia 21 listopada 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
uchwała, co następuje:

§1. W budżecie Gminy Ustka na 2024 rok dokonuje się przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody 88.909.725,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 64.496.178,33 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 2.214.669,00 zł.

2. Wydatki 99.765.220,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 63.205.680,99 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 50.694.655,86 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.255.512,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.439.142,91 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4.683.522,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.887.971,13 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 36.559.539,97 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.559.539,97 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.

§3.1. 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 Ustka	1.500.000,00
931	Obligacje	7.200.000,00	982	Wykup obligacji SGB	200.000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	577.294,00	982	Wykup obligacji PKO BP	800.000,00
			991	Udzielone pożyczki i kredyty	577.294,00
RAZEM:		13.932.789,63	RAZEM:		3.077.294,00

§4. Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 5.498.508,71 zł.

§5. 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 2 do niniejszej uchwały.

§6. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX.810.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2024 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§7. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX.810.2023 Rady Gminy Ustka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2024 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 820 200,71	0,00	8 820 200,71
	01030		Izby rolnicze	34 720,00	1 000,00	35 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 720,00	1 000,00	35 720,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 385 340,00	-1 000,00	3 384 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	10 313 496,79	-6 640,00	10 306 856,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 163 792,00	164 557,00	2 328 349,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 163 792,00	164 557,00	2 328 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 894 372,30	-171 197,00	7 723 175,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 395,00	-171 197,00	6 011 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 747 487,85	-167,15	4 747 320,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 286,85	-167,15	530 119,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 962,85	-167,15	181 795,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 790,00	-12 000,00	48 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 390,00	-12 000,00	36 390,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 390,00	-12 000,00	36 390,00

855			Rodzina	4 894 867,00	12 000,00	4 906 867,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	12 000,00	412 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	12 000,00	412 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 951 823,15	3 790,26	11 955 613,41
	90095		Pozostała działalność	368 206,15	3 790,26	371 996,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 122,65	3 790,26	209 912,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 344,84	3 640,00	4 489 984,84
	92195		Pozostała działalność	516 840,84	3 640,00	520 480,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 615,09	-3 000,00	216 615,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 796,00	6 640,00	127 436,00
926			Kultura fizyczna	12 750 723,35	-623,11	12 750 100,24
	92695		Pozostała działalność	148 239,74	-623,11	147 616,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 443,00	-623,11	18 819,89

Razem:	99 765 220,96	0,00	99 765 220,96
---------------	---------------	------	---------------

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 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	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	1 381 864,00	1 381 864,00			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. 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	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 Fundusz Solecki Peplino 44.908,25 zł :	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)	328 803,00	328 803,00			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	29 100,00	29 100,00			Wójt Gminy Ustka
56.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocze, w tym Fundusz Solecki Przewłoka 26.695,46 zł	33 336,00	33 336,00			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 <i>Wodnica 49.516,84 zł</i>	49 517,00	49 517,00			Wójt Gminy Ustka
63.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie, w tym <i>Fundusz Solecki 45.000,00 zł</i>	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 <i>Fundusz Solecki Wytowno 46.555,46 zł</i>	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 <i>Fundusz Solecki Duninowo 23.351,26 zł</i>	23 351,26	23 351,26			Wójt Gminy Ustka
67.	926	92695	6050	Rozbudowa i zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Zimowiskach, w tym <i>Fundusz Solecki Zimowiska 27.141,45 zł</i>	27 141,58	27 141,58			Wójt Gminy Ustka
68.	926	92695	6060	Ogrodzenie placu zabaw w Dębinie, w tym <i>Fundusz Solecki Dębina 18.819,00 zł</i>	18.819,89	18.819,89			Wójt Gminy Ustka
Ogółem:					36.559.539,97	12.332.518,97	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	2.578.349	2.328.349
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250.000	
		2710	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	250.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.328.349	2.328.349
		6300	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	2.328.349	2.328.349
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:				3.210.537	2.467.003

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	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	7.665,70	
	900	90095	4210 4300		Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie, przy posesji nr 15/16	167,15 16.297,50	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i paliwa na potrzeby Sołectwa	869,65	
	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		Wypożyczenie 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	25.000,06	
	921	92195	4210		Zakup sprzętu do świetlicy	10.111,60	
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	18.819,00	18.819,00
	900	90095	4210		Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Dębina	3.902,46	

	900	90095	4210		Zakup materiałów do naprawy ławek na terenie Sołectwa Dębina	3.720,65	
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	
	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	7.195,00	
					Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	49.480,46	
					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	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	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	16.165,70
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	53.859,91
900	90095	4300	19.297,50
900	90095	6050	26.695,46
921	92195	4210	169.800,78
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	18.819,00
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, Uchwałą Nr IV.57.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr V.73.2024 dnia 26 września 2024 r. oraz Uchwałą Nr VI.88.2024 z dnia 31 października 2024 r. Podjęcie obecnej uchwały jest niezbędne w związku z planowaną zmianą kwot 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 pozostają bez zmian.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ustka na rok 2024 pozostają bez zmian, dokonano tylko przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01030 „Izby rolnicze” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wpłaty do Izb Rolniczych;
2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano zwiększenia planu o 164.557,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G od DW203 w m. Wodnica” do wysokości planowanych wydatków;
3. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia o 171.197,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101315G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina)” do wysokości planowanego wykonania;
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia planu o 167,15 zł na wniosek Sołectwa Starkowo do wysokości planowanego wykonania;
5. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonano zmniejszenia planu o 12.000,00 zł na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w tym rozdziale;
6. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonano zwiększenia planu o 12.000,00 zł na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych;
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu o 3.623,11 zł na wniosek Sołectwa Dębina oraz o 167,15 zł na wniosek Sołectwa Starkowo;

8. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia planu o 3.000,00 zł na wniosek Sołectwa Dębina do wysokości planowanych wydatków, a także zwiększono o 6.640,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej w Przewłocie, w tym Fundusz Sołecki Przewłoka 26.695,46 zł" do wysokości uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
9. W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia planu o 623,11 zł na wniosek Sołectwa Dębina 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: 88.909.725,33 zł

Wydatki 99.765.220,96 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.