

UCHWAŁA NR VIII.124.2024
RADY GMINY USTKA

z dnia 19 grudnia 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 ze zm.¹⁾)

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ustka na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.310.778,83 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 4.310.778,83 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody 84.857.130,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 64.439.835,50 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 20.417.295,00 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 1.818.417,00 zł.

2. Wydatki 95.712.626,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 63.489.815,16 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 50.796.740,03 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.314.783,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.481.956,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.626.522,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.127.021,13 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 32.222.810,97 zł, w tym:

¹⁾ Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.222.810,97 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.

§ 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 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

§ 5. Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 5.755.377,71 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 8 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.124.2024
Rady Gminy Ustka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 137 738,71	-840 477,00	7 297 261,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 713 018,00	-500 000,00	1 213 018,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-500 000,00	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 937 898,71	-340 477,00	1 597 421,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 121 374,00	-340 477,00	780 897,00
600			Transport i łączność	2 341 806,49	-396 252,00	1 945 554,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 498,00	-396 252,00	1 208 246,00
		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	396 252,00	-396 252,00	0,00
750			Administracja publiczna	306 014,72	7 100,00	313 114,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	7 100,00	7 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	7 100,00	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 680,00	-850 000,00	927 680,00
	75495		Pozostała działalność	1 759 474,00	-850 000,00	909 474,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
855			Rodzina	3 982 904,00	18 350,17	4 001 254,17
	85504		Wspieranie rodziny	28 217,00	18 350,17	46 567,17
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 381,00	18 350,17	35 731,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 446,00	500,00	929 946,00
	92195		Pozostała działalność	103 696,00	500,00	104 196,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	500,00	7 500,00
926			Kultura fizyczna	9 003 184,00	-2 250 000,00	6 753 184,00
	92601		Obiekty sportowe	9 000 000,00	-2 250 000,00	6 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-2 250 000,00	6 750 000,00

Razem:				89 167 909,33	-4 310 778,83	84 857 130,50
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.124.2024
Rady Gminy Ustka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 820 200,71	-500 000,00	8 320 200,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 384 340,00	-500 000,00	2 884 340,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-500 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	10 306 856,79	-752 116,00	9 554 740,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 328 349,00	-752 116,00	1 576 233,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 328 349,00	-752 116,00	1 576 233,00
750			Administracja publiczna	12 392 128,00	7 100,00	12 399 228,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	402 653,00	7 100,00	409 753,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	7 100,00	18 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 747 320,70	-849 832,85	3 897 487,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 119,70	167,15	530 286,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 295,70	167,15	181 462,85
	75495		Pozostała działalność	3 532 581,00	-850 000,00	2 682 581,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00

801			Oświata i wychowanie	18 501 207,00	57 000,00	18 558 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 369,00	3 000,00	341 369,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	2 394 252,00	60 000,00	2 454 252,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	60 000,00	980 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 536 105,00	-6 000,00	1 530 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 764,00	-6 000,00	7 764,00
855			Rodzina	5 065 527,00	-38 649,83	5 026 877,17
	85504		Wspieranie rodziny	141 717,00	18 350,17	160 067,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 907,00	15 631,63	116 538,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 153,00	2 380,13	20 533,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 587,00	338,41	2 925,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	479 581,00	-57 000,00	422 581,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-57 000,00	343 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 955 613,41	7 832,85	11 963 446,26
	90095		Pozostała działalność	371 996,41	7 832,85	379 829,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 912,91	7 832,85	217 745,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489 984,84	7 887,00	4 497 871,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	921 922,00	15 387,00	937 309,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	835 804,00	15 387,00	851 191,00
	92195		Pozostała działalność	520 480,84	-7 500,00	512 980,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 855,53	-8 000,00	253 855,53
		4300	Zakup usług pozostałych	67 903,69	500,00	68 403,69
926			Kultura fizyczna	12 750 100,24	-2 250 000,00	10 500 100,24
	92601		Obiekty sportowe	12 354 583,61	-2 250 000,00	10 104 583,61
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00	-2 250 000,00	6 750 000,00
Razem:				100 023 404,96	-4 310 778,83	95 712 626,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.124.2024
Rady Gminy Ustka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyj na 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)	13 689,00	13 689,00			Wójt Gminy Ustka
3.	010	01043	6050	Modernizacja studni w m. Wodnica	63 837,00	63 837,00			Wójt Gminy Ustka
4.	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	1 000,00	1 000,00			Wójt Gminy Ustka
5.	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
6.	010	01043	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	136 014,00	136 014,00			Wójt Gminy Ustka
7.	010	01043	6060	Zakup agregatu i hydropompy do hydroforni w Machowinie, w tym <i>Fundusz Sołecki Machowino 31.450,27 zł</i>	31 450,27	31 450,27			Wójt Gminy Ustka
8.	010	01043	6050	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	100 000,00	100 000,00			Wójt Gminy Ustka
9.	010	01043	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Charnowo	265 300,00	265 300,00			Wójt Gminy Ustka
10.	010	01044	6050	Uzbrojenie terenów (sieć kanalizacyjna)	16.510,00	16.510,00			Wójt Gminy Ustka
11.	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rowach	45.387,00	45.387,00			Wójt Gminy Ustka

12.	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
13.	010	01044	6050	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Machowinko	674 696,00	674 696,00			Wójt Gminy Ustka
14.	010	01095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	1 000,00	1 000,00			Wójt Gminy Ustka
15.	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
16.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo	12 079,00	12 079,00			Wójt Gminy Ustka
17.	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
18.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 – Gąbino Kolonia – granica z Gminą Redzikowo (1,0 km)”	38 130,00	38 130,00			Wójt Gminy Ustka
19.	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
20.	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)”	9 035,00	9 035,00			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 29 520,00 zł</i> - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej) dla zadania Budowa ul. Poświatowskiej w Przewłocze - 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 Solecki Peplino 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)	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	Budowa budynku OSP w Duninowie	2 373 381,00	1 523 381,00		850 000,00	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	115 269,00	115 269,00			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	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościoła parafialnego w Duninowie”	15 387,00	15 387,00			Wójt Gminy Ustka
55.	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
56.	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Modła	29 100,00	29 100,00			Wójt Gminy Ustka
57.	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
58.	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
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	3 613 484,00	1 363 484,00		2 250 000,00	Wójt Gminy Ustka
61.	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe – etap II	29 520,00	29 520,00			Wójt Gminy Ustka

62.	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
63.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Wodnicy, w tym <i>FS Wodnica 49.516,84 zł</i>	49 517,00	49 517,00			Wójt Gminy Ustka
64.	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
65.	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
66.	926	92601	6050	Zakup trybun na boisko sportowe w Machowinie	32 000,00	32 000,00			Wójt Gminy Ustka
67.	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
68.	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
69.	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:					32 222 810,97	12 595 789,97	4 700 000,00	14 927 021,00	

**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	1.826.233	1.576.233
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250.000	
		2710	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	250.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.576.233	1.576.233
		6300	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	1.576.233	1.576.233
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	343.000	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343.000	
		2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka	343.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.676	138.654
	90013		Schroniska dla zwierząt	295.676	138.654
		2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	157.022	
		6610		138.654	138.654

926			Kultura fizyczna	4.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000	
		2710	Porozumienie podpisane ze Starostą Powiatu Słupskiego	4.000	
Razem:				2.521.421	1.714.887

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE 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	851.191
9.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239.900
Razem:					2.244.809

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000	643.773
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000	643.773
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28.000
		4270	Zakup usług remontowych		257.773
		4300	Zakup usług pozostałych		238.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20.000
			Ogółem:	300.000	643.773

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII.124.2024
Rady Gminy Ustka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	7.832,85	
	900	90095	4300		Renowacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy stawie, przy posesji nr 15/16	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	9.801,85 2.500,00	
	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	575,49 3.424,51 9.000,00	
	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	4300	Charnowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Charnowie	25.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy w Charnowie	10.000,00	
	900	90095	4170		Umowa – koszenie	5.000,00	
	921	92195	4300		Wykonanie tablicy z ciekawostkami historycznymi Charnowo	5.601,81	
7.	600	60016	4270	Niestkowo	Prace remontowo-budowlano-porządkowe na drodze głównej w Niestkowie	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	Rowy	Dalsze zagospodarowanie zabytkowego cmentarza w Rowach	50.000,00	
	921	92195	4210		Zakup książek do Filii Biblioteki w Rowach	2.017,27	
10.	926	92695	6060	Dębina	Ogrodzenie placu zabaw w Dębiniu	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	4210 4220		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Możdżanowo	374,23 5625,77	
	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	710,80 3.854,23 434,97	
	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
	900	90095	4210		Zakup sprzętu w celu utrzymania czystości na działkach gminnych	8.000,00	
	921	92195	4210		Zakup trzech tablic ogłoszeń zamykanych	7.195,50	
					Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej	28.980,46	
					Zakup sprzętu do świetlicy	12.499,50	
					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	3.613,75 280,80	
	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	16.332,85
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	61.692,76
900	90095	4300	19.297,50
900	90095	6050	26.695,46
921	92195	4210	163.793,55
921	92195	4220	16.561,76
921	92195	4270	0,00
921	92195	4300	44.667,58
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

**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		2.500
		4260	Zakup energii		6.300
		4300	Zakup usług pozostałych		5.032.000
		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	5.508.285

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., Uchwałą Nr VI.88.2024 z dnia 31 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII.105.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. Podjęcie obecnej uchwały jest niezbędne w związku z planowaną zmianą kwot dochodów i 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 4.310.778,83 zł do kwoty 84.857.130,50 zł, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 500.000,00 zł przenosząc środki do realizacji w roku 2025, które pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka”;

2. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 340.477,00 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu dzierżaw;

3. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 396.252,00 zł, które Gmina Ustka miała otrzymać jako refundację poniesionych kosztów na budowę trasy R10, wypłata ma nastąpić w roku 2025;

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 7.100,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Firmy Green Power na nagrody konkursowe związane z promocją gminy;

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 850.000,00 zł przenosząc środki do realizacji w roku 2025, które pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa budynku OSP w Duninowie”;

6. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.350,17 zł na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce pn. „Asystent Rodziny w 2024 r.”;

7. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 500,00 zł,

które Gmina Ustka otrzymała jako darowizna od Firmy Bormech z Charnowa na organizację Mikołajek.

8. W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.250.000,00 zł przenosząc środki do realizacji w roku 2025, które pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ustka na rok 2024 zostają zmniejszone o 4.310.778,83 zł do kwoty 95.712.626,13 zł, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 500.000,00 zł przenosząc środki do realizacji w roku 2025 na zadanie pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka”;

2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonano zmniejszenia planu o 752.116,00 zł następujących zadań inwestycyjnych:

- o 14.035,00 zł zadania pn. „Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203-Charnowo”,

- o 62.558,00 zł zadania pn. „Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 - Gąbino Kolonia - granica z gminą Redzikowo (1,0 km)”,

- o 619.257,00 zł zadania pn. „Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na modernizację drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo”,

- o 41.416,00 zł zadania pn. „Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo i Gmina Ustka)”,

- o 14.850,00 zł zadania pn. „Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. Poprawa dostępności transportowej Powiatu Słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”.

3. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 7.100,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Firmy Green Power oraz Firmy RWE Renewables Poland Sp. z o. o. na nagrody konkursowe związane z promocją gminy;

4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia planu o 167,15 zł na wniosek Sołectwa Starkowo do wysokości planowanego wykonania;

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 850.000,00 zł przenosząc środki do realizacji w roku 2025 na zadanie pn. „Budowa budynku OSP w Duninowie”;

6. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu o 57.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Ustka w przedszkolach na terenie innych miast i gmin;

7. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.350,17 zł na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce pn. „Asystent Rodziny w 2024 r.”;

8. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 57.000,00 zł do wysokości planowanego wykonania;

9. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu o 7.832,85 zł na wniosek Sołectwa Objazda oraz Sołectwa Starkowo;

10. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się zwiększenia planu o 15.387,00 zł w celu zabezpieczenia środków na częściową płatność w roku 2024 zadania pn. „Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania Remont kościoła parafialnego w Duninowie”;

11. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu o 8.000,00 zł, w tym na wniosek Sołectwa Objazda, a także wprowadza się środki w wysokości 500,00 zł na organizację Mikołajek, w związku z otrzymaną darowizną;

12. W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.250.000,00 zł przenosząc środki do realizacji w roku 2025 na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda”.

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: 84.857.130,50 zł

Wydatki 95.712.626,13 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.