

UCHWAŁA NR X.140.2025
RADY GMINY USTKA

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustka na 2025 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, 1572, 1907 i 1940; 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 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 266.304,48 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2025 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody 95.549.055,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69.242.336,99 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 165.214,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 26.306.719,00 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 7.543.623,00 zł.

2. Wydatki 103.391.926,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 61.221.366,47 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 50.573.784,99 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.641.188,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.932.596,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.705.023,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.068.049,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 159.509,48 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 715.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 42.170.560,00 zł, w tym:

¹⁾ Dz. U. z 2025 r. poz. 39; z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2022 r. poz. 1079; z 2021 r. poz. 2054

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.170.560,00 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 7.199.072,00 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 **7.842.870,48 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 1.712.576,48 zł,
- b) obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł,
- c) przychodów ze spłat pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 130.294,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **10.792.870,48 zł** oraz rozchody w kwocie **2.950.000,00 zł**.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
950	Wolne środki	1.712.576,48	982	Wykup obligacji BGK	1.000.000,00
931	Obligacje	8.400.000,00	982	Wykup obligacji PKO BP	1.400.000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	680.294,00	991	Udzielone pożyczki i kredyty	550.000,00
RAZEM:		10.792.870,48	RAZEM:		2.950.000,00

§ 4. Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.160.735,00 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.127.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustka na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII.127.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustka na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII.127.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustka na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII.127.2024 Rady Gminy Ustka z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustka na 2025 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się limit pożyczek i poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2025 do wysokości 550.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta do udzielenia pożyczek i poręczeń w roku budżetowym 2025 do wysokości 550.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 844 510,00	-68 536,00	4 775 974,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 371 854,00	-68 536,00	4 303 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 360,00	-68 536,00	1 044 824,00
600			Transport i łączność	15 226 560,00	68 536,00	15 295 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 916 843,00	68 536,00	13 985 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 805 200,00	68 536,00	8 873 736,00
630			Turystyka	1 013 000,00	23 370,00	1 036 370,00
	63095		Pozostała działalność	1 008 000,00	23 370,00	1 031 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 370,00	123 370,00
750			Administracja publiczna	12 877 068,00	78 798,48	12 955 866,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 978 585,00	40 029,00	11 018 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853 848,00	-66 150,00	6 787 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 880,00	-11 200,00	1 133 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 679,00	-1 621,00	180 058,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 870,00	119 000,00	509 870,00

	75095		Pozostała działalność	1 127 620,00	38 769,48	1 166 389,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	549,96	549,96
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	89,52	89,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	32 791,80	32 791,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 338,20	5 338,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 755,00	10 013,00	2 022 768,00
	75495		Pozostała działalność	912 284,00	10 013,00	922 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 013,00	10 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 972 746,91	154 122,00	12 126 868,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 619 137,00	78 971,00	5 698 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 625,00	66 150,00	338 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	11 200,00	61 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 621,00	6 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 215 199,00	-5 000,00	5 210 199,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 991 601,00	75 151,00	3 066 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 151,00	175 151,00
926			Kultura fizyczna	6 521 861,00	1,00	6 521 862,00
	92695		Pozostała działalność	313 112,00	1,00	313 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 612,00	1,00	266 613,00
Razem:				103 125 621,99	266 304,48	103 391 926,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.140.2025
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r. wraz z limitem wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f.p.	2025	2026	2027	
							dochody własne jst oraz wolne środki	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe						
1.	010	01043	6050	Uzbrojenie terenów (sieć wodociągowa)	2 209 129,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	125 000,00	125 000,00	Wójt Gminy Ustka
2.	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno	4 271 250,00	228 000,00	228 000,00				228 000,00			Wójt Gminy Ustka
3.	010	01043	6050 6370	Budowa i przebudowa ujęć wody i zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ustka	3 622 446,00	1 185 360,00	285 360,00		900 000,00		1 185 360,00			Wójt Gminy Ustka
4.	010	01043	6370	Przebudowa i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Ustka	4 674 002,00	2 268 994,00			2 268 994,00		2 268 994,00	2 268 994,00		Wójt Gminy Ustka
5.	010	01043	6050	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	1 869 184,00	431 464,00	431 464,00				431 464,00	550 000,00	550 000,00	Wójt Gminy Ustka
6.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Zaleskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Wójt Gminy Ustka
7.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Grabno	60 000,00	60 000,00	60 000,00							Wójt Gminy Ustka
8.	010	01044	6050	Uzbrojenie terenów (sieć kanalizacyjna)	2 193 500,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	125 000,00	125 000,00	Wójt Gminy Ustka
9.	010	01095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Rowach	1 552 644,00	38 483,00	38 483,00				38 483,00			Wójt Gminy Ustka
10.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku DW203 - Charnowo (Gmina Ustka)”	30 001,00	14 036,00	14 036,00				14 036,00			Wójt Gminy Ustka

11.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1120G Gąbino skrzyżowanie z DP 1112 Gąbino Kolonia - granica z Gminą Słupsk (1,0 km)”	100 688,00	62 558,00	62 558,00				62 558,00			Wójt Gminy Ustka
12.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych nr 1111G i 1110G (Gmina Redzikowo, Gmina Ustka)”	65 000,00	41 416,00	41 416,00				41 416,00			Wójt Gminy Ustka
13.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1015G od DW203 do miejscowości Możdżanowo”	619 257,00	619 257,00	619 257,00							Wójt Gminy Ustka
14.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu na zadanie pn. „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”	297 000,00	252 450,00	252 450,00				252 450,00	44 550,00		Wójt Gminy Ustka
15.	600	60016	6050 6370	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka	3 719 941,00	3 715 941,00	214 298,00		3 501 643,00		3 715 941,00			Wójt Gminy Ustka
16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg na osiedlu domków letniskowych w Rowach – I etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Wójt Gminy Ustka
17.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Przewłoka na terenie Gminy Ustka w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej, w tym: budowa drogi Przewłoka-Grabno, budowa ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka	16 000 000,00	4 982 062,00		4 982 062,00			4 982 062,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Wójt Gminy Ustka
18.	600	60016	6050	Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101615G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina)	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Wójt Gminy Ustka
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do gruntów rolnych i pól uprawnych – wkład własny	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Wójt Gminy Ustka

20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Zaleskie 12 500,00 zł</i>	512 500,00	512 500,00	512 500,00							Wójt Gminy Ustka
21.	600	60016	6050	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową w Pęplinie	126 543,00	81 634,00	81 634,00				81 634,00			Wójt Gminy Ustka
22.	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Wójt Gminy Ustka
23.	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych w m. Zaleskie, Wodnica, Duninowo	384 406,00	377 026,00	377 026,00				377 026,00			Wójt Gminy Ustka
24.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach	500 000,00	500 000,00	500 000,00							Wójt Gminy Ustka
25.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni szutrowej na wybranych drogach w m. Duninowo, Duninówko, Machowino	484 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00			Wójt Gminy Ustka
26.	600	60016	6050	Wykonanie drogi/chodnika na działce nr 488 w Starkowie, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Starkowo 17 679,57 zł</i>	17 680,00	17 680,00	17 680,00							Wójt Gminy Ustka
27.	600	60016	6050	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	68 536,00	68 536,00	68 536,00							Wójt Gminy Ustka
28.	600	60095	6050	Modernizacja ścieżek w Parku Przewłockim, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Przewłoka 50 000,00 zł</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Wójt Gminy Ustka
29.	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w miejscowości Dębina	23 370,00	23 370,00	23 370,00							Wójt Gminy Ustka
30.	630	63095	6050	Przebudowa zejścia na plażę w miejscowości Przewłoka	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Wójt Gminy Ustka
31.	700	70005	6060	Wykup i zamiana nieruchomości nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00							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 (Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Przewłocze)	509 870,00	509 870,00	509 870,00							Wójt Gminy Ustka
33.	750	75095	6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne „Cyberbezpieczny Samorząd”	661 150,00	661 150,00	92 560,00			568 590,00				Wójt Gminy Ustka
34.	754	75495	6050 6370	Budowa budynku OSP w Duninowie	4 108 368,80	860 013,00	10 013,00		850 000,00		860 013,00			Wójt Gminy Ustka
35.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	192 620,00	192 620,00	192 620,00							Wójt Gminy Ustka
36.	801	80101	6100	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola	4 300 000,00	1 404 234,00	1 404 234,00				1 404 234,00			Wójt Gminy Ustka
37.	801	80195	6050 6057	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka – budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie	6 622 999,00	5 169 285,00	169 285,00			5 000 000,00	5 169 285,00	1 330 715,00		Wójt Gminy Ustka
38.	855	85516	6050 6057	Utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka Gustek w Gminie Ustka	4 658 151,00	2 809 475,00	1 455 786,00			1 353 689,00	2 809 475,00	1 769 096,00		Wójt Gminy Ustka
39.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych – realizacja programu Ciepłe Mieszkanie	826 000,00	518 500,00			518 500,00		518 500,00			Wójt Gminy Ustka
40.	900	90015	6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”	375 752,00	375 752,00	75 151,00		300 601,00					Wójt Gminy Ustka
41.	900	90015	6050	Przebudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Gminy Ustka	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Wójt Gminy Ustka
42.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do prac melioracyjno-porządkowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00							Wójt Gminy Ustka

43.	900	90095	6060	Zakup traktorka, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Charnowo 14 000,00 zł</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00							Wójt Gminy Ustka
44.	900	90095	6060	Zakup sprzętu gospodarczego, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Grabno 30 381,33 zł</i>	30 382,00	30 382,00	30 382,00							Wójt Gminy Ustka
45.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wytownie, w tym Fundusz Solecki Solectwa Wytowno 35 812,91 zł	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Wójt Gminy Ustka
46.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Duninowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Wójt Gminy Ustka
47.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie	747 970,00	700 000,00	700 000,00				700 000,00			Wójt Gminy Ustka
48.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy w Objeździe	873 802,00	184 233,00	53 262,00			130 971,00	184 233,00	689 569,00		Wójt Gminy Ustka
49.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Ochrona zabytkowych kościołów w m. Duninowo i Możdżanowo”	505 995,00	505 995,00	5 995,00		500 000,00					Wójt Gminy Ustka
50.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont zabytkowego kościoła w Objeździe na terenie Gminy Ustka”	498 500,00	488 530,00			488 530,00		488 530,00			Wójt Gminy Ustka
51.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościoła parafialnego w Duninowie”	515 629,00	500 242,00	242,00		500 000,00					Wójt Gminy Ustka
52.	921	92120	6570	Dotacja z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania „Remont kościołów parafii Objazda na terenie Gminy Ustka – etap II”	498 150,00	498 150,00	0,00		498 150,00					Wójt Gminy Ustka
53.	926	92601	6050 6370	Budowa infrastruktury sportowej w Objeździe – etap II	4 658 160,00	3 576 749,00	1 560 633,00	1 017 938,00	998 178,00		3 576 749,00	1 001 823,00		Wójt Gminy Ustka
54.	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Duninowie, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Duninowo 16 000,00 zł</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00							Wójt Gminy Ustka
55.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w m. Wodnica, w tym <i>Fundusz Solecki 16 000,00 zł</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00							Wójt Gminy Ustka

56.	926	92601	6370	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda	3 613 484,00	2 250 000,00			2 250 000,00		2 250 000,00			Wójt Gminy Ustka
57.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w Gąbinie, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Gąbino 12 000,00 zł</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Wójt Gminy Ustka
58.	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Dębinie, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Dębina 21 546,22 zł</i>	21 547,00	21 547,00	21 547,00							Wójt Gminy Ustka
59.	926	92695	6050	Rozbudowa wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Zimowiskach, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Zimowiska 25 964,95 zł</i>	25 965,00	25 965,00	25 965,00							Wójt Gminy Ustka
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Gąbino, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Gąbino 30 000,00 zł</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Wójt Gminy Ustka
61.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Lędowo, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Lędowo 26 000,00 zł</i>	26 000,00	26 000,00	26 000,00							Wójt Gminy Ustka
62.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Przewłoka, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Przewłoka 10 000,00 zł</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Wójt Gminy Ustka
63.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Machowinie, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Machowino 52 931,06 zł</i>	52 932,00	52 932,00	52 932,00							Wójt Gminy Ustka
64.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Objęździe, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Objazda 41 000,00 zł</i>	41 000,00	41 000,00	41 000,00							Wójt Gminy Ustka
65.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw w m. Zaleskie, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Zaleskie 27 354,00 zł</i>	27 354,00	27 354,00	27 354,00							Wójt Gminy Ustka
66.	926	92695	6050	Rozbudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Machowinku, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Machowinko 31 814,08 zł</i>	31 815,00	31 815,00	31 815,00							Wójt Gminy Ustka
Razem:					82 732 672,80	42 170 560,00	15 542 714,00	6 000 000,00	13 574 596,00	7 053 250,00	31 960 443,00	8 904 747,00	1 800 000,00	

|

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA (ZŁ)	w tym : wydatki majątkowe
1.	921	92195	4210	Wodnica	Doposażenie biblioteki gminnej	1.000,00	
	921	92195	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Wodnica	2.000,00 3.361,47 5.000,00	
	926	92601	6050		Modernizacja obiektu sportowego w m. Wodnica	16.000,00	16.000,00
	900	90095	4210		Zakup ławek i koszy do miejscowości Wodnica	17.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy poprzez zakupy defibrylatora AED i monitoringu	13.000,00	
2.	921	92195	4210 4220 4300	Starkowo	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Starkowo	1.500,00 1.500,00 2.000,00	
	900	90095	4210		Zakup wiato-garażu	7.000,00	
	600	60016	6050		Wykonanie drogi/chodnika na działce nr 488 w Starkowie	17.679,57	17.679,57
3.	921	92195	4210 4300 4220	Gąbino	Funkcjonowanie Klubu Seniora	1.500,00 1.500,00 2.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie biblioteki gminnej	1.000,00	
	921	92195	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację Sołectwa Gąbino	1.500,00 1.866,15 2.000,00	
	926	92601	6050		Zagospodarowanie boiska w Gąbinie	12.000,00	12.000,00
	926	92695	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Dominek	30.000,00	30.000,00

4.	921	92195	4210 4220 4300	Lędowo	Zabezpieczenie środków na integrację Sołectwa Lędowo	1.500,00 1.800,00 2.305,89	
	926	92695	6050		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lędowo	26.000,00	26.000,00
5.	600	60095	6050	Przewłoka	Modernizacja ścieżek w Parku Przewłockim	50.000,00	50.000,00
	926	92695	6050		Doposażenie placu zabaw w m. Przewłoka	10.000,00	10.000,00
	921	92195	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację Sołectwa Przewłoka	4.000,00 2.345,11 5.000,00	
6.	900	90095	6060	Charnowo	Zakup traktorka	14.000,00	14.000,00
	921	92195	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Charnowo	1.500,00 1.500,00 2.598,88	
	900	90095	4210 4300		Zakup garażu z zagospodarowaniem terenu	8.000,00 2.000,00	
	921	92195	4210 4300		Zagospodarowanie terenu i doposażenie świetlicy wiejskiej	2.000,00 3.000,00	
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	3.000,00	
7.	921	92195	4210 4220 4300	Niestkowo	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Niestkowo	1.500,00 1.500,00 2.752,08	
	900	90095	4210 4300		Zakup elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, donice z nasadzeniami)	15.000,00 3.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5.000,00	
8.	921	92195	4210 4220 4300	Machowino	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Machowino	1.500,00 1.500,00 2.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie biblioteki gminnej	1.000,00	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	52.931,06	52.931,06
9.	921	92195	4210	Rowy	Zakup tablic do miejscowości Rowy	42.307,65	

10.	926	92695	6050	Dębina	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego	21.546,22	21.546,22
11.	921	92195	4210	Wytowno	Zakup grilla dla sołectwa	1.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie biblioteki gminnej	1.000,00	
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy	35.812,91	35.812,91
12.	754	75412	4210	Możdżanowo	Doposażenie OSP Możdżanowo	11.824,59	
	921	92195	4210		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Możdżanowo	3.000,00	
			4220			3.000,00	
			4300			4.000,00	
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	5.000,00	
921	92195	4210	Doposażenie biblioteki gminnej	1.000,00			
13.	921	92195	4210 4220 4300	Pęplino	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Pęplino	4.000,00 4.000,00 4.120,22	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i artykułów w celu utrzymania czystości w sołectwie	8.350,00	
	926	92695	4210		Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Pęplino	7.200,00	
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	9.000,00	
14.	926	92695	6050	Zimowiska	Rozbudowa wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Zimowiskach	25.964,95	25.964,95
	921	92195	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integracje mieszkańców sołectwa Zimowiska	1.000,00 1.000,00 2.000,00	
15.	900	90095	6060	Grabno	Zakup sprzętu gospodarczego dla Sołectwa Grabno	30.381,33	30.381,33
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	10.000,00	

16.	926	92695	4210 4300	Objazda	Zakup i zainstalowanie stacyjki rowerowej w miejscowości Bałamątek	6.000,00 3.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie Biblioteki Publicznej w Objeździe	2.000,00	
	921	92195	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Objazda	3.000,00 3.000,00 4.345,10	
	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP Objazda poprzez zakup defibrylatora AED z kapsułą dla mieszkańców sołectwa	9.000,00	
	921	92695	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Objeździe	41.000,00	41.000,00
17.	921	92195	4210	Duninowo	Zakup książek do biblioteki	1.000,00	
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika gospodarczego	9.000,00	
	926	92695	4210 4300		Zakup i zainstalowanie stacyjki do naprawy rowerów	7.000,00 2.000,00	
	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP w Duninowie	8.000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5.000,00	
	921	92195	4210 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Duninowo	1.000,00 1.000,00 2.938,07	
	926	92601	6050		Doposażenie boiska sportowego	16.000,00	16.000,00
18.	921	92195	4210 4220 4300	Zaleskie	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Zaleskie	1.000,00 1.000,00 2.164,77	
	921	92195	4210		Doposażenie bibliotek gminnych	1.000,00	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw w m. Zaleskie	27.354,00	27.354,00
	600	60016	6050		Zmiana nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na betonową od posesji nr 73	12.500,00	12.500,00
19.	921	92195	4210 4220 4300	Machowinko	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Machowinko	1.500,00 1.500,00 2.000,00	
	926	92695	6050		Rozbudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	31.814,08	31.814,08
Ogółem:						812.264,10	470.984,12

Dział	Rozdział	§	Plan
600	60016	6050	30.179,57
600	60095	6050	50.000,00
754	75412	4210	28.824,59
900	90095	4170	36.000,00
900	90095	4210	55.350,00
900	90095	4300	5.000,00
900	90095	6060	44.381,33
921	92109	6050	35.812,91
921	92195	4210	109.307,65
921	92195	4220	31.872,73
921	92195	4300	49.725,01
926	92601	6050	44.000,00
926	92695	4210	20.200,00
926	92695	4300	5.000,00
926	92695	6050	266.610,31
Ogółem:			812.264,10

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.319.124	5.698.108
	90002		Gospodarka odpadami	4.319.124	5.698.108
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.319.124	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338.775
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.582
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		36.079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6.621
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.500
		4260	Zakup energii		6.300
		4300	Zakup usług pozostałych		5.210.199
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.252
Ogółem:				4.319.124	5.698.108

**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 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025	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	38.769,48	38.769,48				38.769,48	Wójt Gminy Ustka
2.	754	75495	4017 4117 4127 4177 4307	Realizacja projektu Horizon Europe B-prepared	292.998	62.284				62.284	Wójt Gminy Ustka
3.	852	85232	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127	Horyzont na pracę – reintegracja społeczno-zawodowa w gminie Ustka	292.280	58.456				58.456	Wójt Gminy Ustka

			4129 4307 4309								
Razem					624.047,48	159.509,48	0,00		0,00	159.509,48	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	661.150	661.150				661.150	Wójt Gminy Ustka
2.	801	80195	6067 6069	Podniesienie dostępności oraz jakości edukacji przedszkolnej w Obszarze Strefy Przybrzeżnej na terenie Gminy Ustka – Budowa przedszkola w miejscowości Zaleskie	5.622.999	5.169.285	169.285			5.000.000	Wójt Gminy Ustka
3.	855	85516	6057 6059	Utworzenie 30 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka Gustek w Gminie Ustka	4.758.150	2.809.475	1.455.786			1.353.689	Wójt Gminy Ustka
4.	921	92109	6057 6059	Modernizacja świetlicy w Objeździe	873.802	184.233				184.233	Wójt Gminy Ustka
Razem					11.916.101	8.824.143	1.625.071			7.199.072	
OGÓŁEM					12.540.148,48	8.983.652,48	1.625.071			7.358.581,48	

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 VIII.127.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. został przyjęty budżet Gminy Ustka na 2025 rok. Podjęcie obecnej uchwały jest niezbędne w związku z planowaną zmianą kwot wydatków, przychodów, rozchodów, zmianą w planie zadań inwestycyjnych, przedsięwzięć realizowanych przez Fundusz Sołecki oraz zmianą wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich.

2. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ustka na rok 2025 nie ulegają zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ustka na rok 2025 zostają zwiększone o 266.304,48 zł do kwoty 103.391.926,47 zł, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zmniejszenia o 68.536,00 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego” przenosząc środki do rozdziału 60016;

2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego” o wartości 68.536,00 zł;

3. W dziale 630 „Turystyka” rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wprowadzono zadanie inwestycyjne nie zrealizowane w 2024 roku pn. „Budowa zejścia na plażę w miejscowości Dębina” o wartości 23.370,00 zł;

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 78.971,00 zł przenosząc środki do rozdziału 90002 - wynagrodzenie pracownika obsługującego PSZOK, ponadto dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” o 119.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego,

- rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków niezrealizowanych w 2024 roku w wysokości 38.769,48 zł - program "Cyberbezpieczny Samorząd,,;

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku OSP w Duninowie” o 10.013,00 zł w celu zabezpieczenia środków na przyłącze energetyczne oraz nadzór inwestorski;

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

- rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się zwiększenia planu o 78.971,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika

PSZOK oraz przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów,

- rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zwiększenia planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Ustka w ramach programu Rozświetlamy Polskę” o 75.151,00 zł jako środki nie wydatkowane w roku 2024;

7. W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Machowinie” o 1,00 zł do wysokości planowanego wykonania.

PRZYCHODY

Zwiększono przychody o 816.304,48 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 136.010,48 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o 680.294,00 zł na które składają się:

1) spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Ustka w 2024 roku w wysokości 130.294,00 zł,

2) spłata pożyczki, która zostanie udzielona Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o. o. w Słupsku w wysokości 550.000,00 zł.

ROZCHODY

Zwiększono rozchody o 550.000,00 zł do wysokości pożyczki, która zostanie udzielona Zakładowi Usług Wodnych Sp. z o. o. w Słupsku.

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: 95.549.055,99 zł

Wydatki 103.391.926,47 zł

Przychody: 10.792.870,48 zł

Rozchody: 2.950.000,00 zł

4. Informacje o źródłach finansowania:

Środki budżetu gminy.

5. Wskazanie osoby sporządzającej uzasadnienie:

Joanna Michalska

6. Inne informacje przewidziane przepisami prawa:

Nie dotyczy.