

UCHWAŁA NR XII.166.2025
RADY GMINY USTKA

z dnia 8 marca 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 24.290,57 zł po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Ustka na 2025 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 801.340,35 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody 95.719.436,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 69.395.976,99 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 26.323.459,57 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 7.560.363,57 zł.

2. Wydatki 104.339.356,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 61.829.865,71 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 51.102.991,23 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.784.479,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.318.511,70 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.705.023,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.147.342,00 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 42.509.491,11 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 42.509.491,11 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 7.259.207,16 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 **8.619.920,26 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 2.489.626,26 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 **11.569.920,26 zł** oraz rozchody w kwocie **2.950.000,00 zł**.

PRZYCHODY			ROZCHODY		
950	Wolne środki	2.489.626,26	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:		11.569.920,26	RAZEM:		2.950.000,00

§ 5. Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.210.713,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł oraz niewykorzystane w 2024 roku środki w kwocie 79.510,24 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 7. Ustala się wydatki w kwocie 579.510,24 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 6 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 XII.166.2025
Rady Gminy Ustka
z dnia 8 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	806 520,00	-127 181,59	679 338,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	644 505,00	-127 681,59	516 823,41
		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	494 673,00	-111 789,01	382 883,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 917,00	-15 892,58	58 024,42
852			Pomoc społeczna	1 406 750,99	3 050,00	1 409 800,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	3 050,00	39 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 050,00	3 050,00
855			Rodzina	4 149 089,00	4 000,00	4 153 089,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	4 000,00	50 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 163 051,00	144 422,16	2 307 473,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 771,00	144 422,16	313 193,16
		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	130 971,00	144 422,16	275 393,16
Razem:				95 695 145,99	24 290,57	95 719 436,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII.166.2025
Rady Gminy Ustka
z dnia 8 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 781 974,00	-120 540,00	4 661 434,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 303 318,00	-120 540,00	4 182 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 824,00	-120 540,00	924 284,00
600			Transport i łączność	15 301 001,40	0,00	15 301 001,40
	60016		Drogi publiczne gminne	13 985 379,00	0,00	13 985 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	-36 900,00	553 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 873 736,00	36 900,00	8 910 636,00
630			Turystyka	1 036 370,00	120 540,00	1 156 910,00
	63095		Pozostała działalność	1 031 370,00	120 540,00	1 151 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 370,00	120 540,00	243 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 639,00	65 190,00	3 653 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 325 139,00	65 190,00	3 390 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 242,00	65 190,00	486 432,00
750			Administracja publiczna	12 982 853,48	134 609,00	13 117 462,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 038 909,00	115 569,00	11 154 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 746,00	115 569,00	715 315,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 040,00	500,00	412 540,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	500,00	10 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 166 389,48	18 540,00	1 184 929,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	18 540,00	143 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 022 768,00	70 000,00	2 092 768,00
	75495		Pozostała działalność	926 962,40	70 000,00	996 962,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 013,00	70 000,00	80 013,00
851			Ochrona zdrowia	557 000,00	79 510,24	636 510,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	79 510,24	579 510,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	61 510,24	70 170,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
855			Rodzina	7 028 745,00	4 000,00	7 032 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 126 868,91	225 000,00	12 351 868,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	950 000,00	234 000,00	1 184 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	234 000,00	1 184 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 203 885,91	-9 000,00	1 194 885,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-9 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 994 055,09	178 382,11	6 172 437,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 234 233,00	169 382,11	1 403 615,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	109 246,95	1 159 246,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 971,00	113 397,16	244 368,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 262,00	-53 262,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	206 905,09	9 000,00	215 905,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 307,34	9 000,00	124 307,34
926			Kultura fizyczna	6 548 918,00	44 649,00	6 593 567,00
	92601		Obiekty sportowe	5 966 805,00	44 649,00	6 011 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 627,00	44 649,00	2 694 276,00
Razem:				103 538 016,47	801 340,35	104 339 356,82

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	1 748 644,00	310 924,00	310 924,00				310 924,00	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	1 553 644,00	39 483,00	39 483,00				39 483,00			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	3 756 841,00	3 752 841,00	251 198,00		3 501 643,00		3 752 841,00			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.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej w miejscowości Zimowiska"	120 540,00	120 540,00	120 540,00							Wójt Gminy Ustka
32.	700	70005	6060	Wykup i zamiana nieruchomości nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00							Wójt Gminy Ustka

33.	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
34.	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
35.	754	75495	6050 6370	Budowa budynku OSP w Duninowie	4 108 368,80	930 013,00	80 013,00		850 000,00		930 013,00			Wójt Gminy Ustka
36.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	164 564,00	164 564,00	164 564,00							Wójt Gminy Ustka
37.	801	80101	6100	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola	4 300 000,00	1 404 234,00	1 404 234,00				1 404 234,00			Wójt Gminy Ustka
38.	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
39.	851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup ksero	18 000,00	18 000,00	18 000,00							Wójt Gminy Ustka
40.	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
41.	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
42.	900	90015	6050 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

43.	900	90015	6050	Przebudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Gminy Ustka	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Wójt Gminy Ustka
44.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do prac melioracyjno-porządkowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00							Wójt Gminy Ustka
45.	900	90095	6060	Zakup traktorka, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Charnowo 14 000,00 zł</i>	14 000,00	14 000,00	14 000,00							Wójt Gminy Ustka
46.	900	90095	6060	Zakup sprzętu gospodarczego, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Grabno 30 381,33 zł</i>	30 382,00	30 382,00	30 382,00							Wójt Gminy Ustka
47.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wytownie, w tym Fundusz Sołecki Sołectwa Wytowno 35 812,91 zł	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Wójt Gminy Ustka
48.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Duninowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Wójt Gminy Ustka
49.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie	747 970,00	700 000,00	700 000,00				700 000,00			Wójt Gminy Ustka
50.	921	92109	6050 6057	Modernizacja świetlicy w Objeździe	868 880,52	353 615,11	109 246,95			244 368,16	353 615,11	475 660,41		Wójt Gminy Ustka
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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

56.	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
57.	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
58.	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda	3 656 189,00	2 292 705,00	42 705,00		2 250 000,00		2 292 705,00			Wójt Gminy Ustka
59.	926	92601	6 050	Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie	6 146 541,35	29 000,00	29 000,00				29 000,00			Wójt Gminy Ustka
60.	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
61.	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
62.	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
63.	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
64.	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
65.	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
66.	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
67.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Objeździe, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Objazda 41 000,00 zł</i>	41 000,00	41 000,00	41 000,00							Wójt Gminy Ustka

68.	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
69.	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:					88 944 841,67	42 509 491,11	15 768 247,95	6 000 000,00	13 574 596,00	7 166 647,16	32 188 890,11	8 690 838,41	1 800 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII.166.2025
Rady Gminy Ustka
z dnia 8 marca 2025 r.

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	
13.	921	92195	4210	Pęplino	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Pęplino	4.000,00	
			4220			4.000,00	
			4300			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	
14.	921	92195	4210	Zimowiska	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10.000,00	
	926	92695	6050		Rozbudowa wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Zimowiskach	25.964,95	25.964,95
	921	92195	4210		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców sołectwa Zimowiska	1.000,00	
15.	900	90095	4220	Grabno	Zakup sprzętu gospodarczego dla Sołectwa Grabno	1.000,00	
			4300			2.000,00	
			6060			30.381,33	30.381,33
16.	926	92695	4170	Grabno	Utrzymanie pracownika gospodarczego	10.000,00	
			4210			6.000,00	
16.	926	92695	4300		Zakup i zainstalowanie stacyjki rowerowej w miejscowości Bałamątek	3.000,00	

	921	92195	4210	Objazda	Doposażenie Biblioteki Publicznej w Objęździe	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	
	926	92695	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Objęździe	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	27.000,00
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	118.307,65
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		5.209.338
		4270	Zakup usług remontowych		861
		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	70.602	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					655.880,00	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	868.880,52	244.368,16				244.368,16	Wójt Gminy Ustka
Razem					11.911.179,52	8.884.278,16	1.625.071			7.259.207,16	
OGÓŁEM					12.567.059,52	9.043.787,64	1.625.071			7.418.716,64	

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, zmieniony Uchwałą Nr X.140.2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku. Podjęcie obecnej uchwały jest niezbędne w związku z planowaną zmianą kwot dochodów, wydatków, przychodów, zmianą w planie zadań inwestycyjnych, zmianą w planie gospodarką odpadami 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 zostają zwiększone o kwotę 24.290,57 zł do kwoty 95.719.436,56 zł, w tym:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Firmy Polenergia S. A. na działania związane z promocją gminy;

2. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 127.681,59 zł z programu Cyberbezpieczny Samorząd ponieważ środki te wpłynęły jako dochody pod koniec grudnia 2024 r. i zostaną wprowadzone jako wolne środki;

3. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.050,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku za sprawienie pogrzebu mieszkańca Gminy Ustka;

4. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł w związku z wpływem zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 144.422,16 zł do wysokości otrzymanych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy w Objeździe”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ustka na rok 2025 zostają zwiększone o 801.340,35 zł do kwoty 104.339.356,82 zł, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zmniejszenia o 120.540,00 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego” przenosząc środki do rozdziału 63095;

2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z prawidłową klasyfikacją budżetową;

3. W dziale 630 „Turystyka” rozdziale 63095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu o 120.540,00 zł w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej w miejscowości Zimowiska"”;

4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu o 65.190,00 zł w celu zabezpieczenia środków na audyt energetyczny budynków;

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

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 115.569,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wdrożenie systemu zarządzania ciepłem w urzędzie gminy,

- rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia planu o 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Firmy Polenergia S. A. na działania związane z promocją gminy,

- rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 18.540,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na diety dla sołtysów;

6. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu o 70.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku OSP w Duninowie” w celu zabezpieczenia środków na kontynuację prac, które nie zostały wykonane w 2024 roku;

7. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 79.510,24 zł - są to środki niewykorzystane w roku 2024 i przeznaczone na zakup ksero oraz innych niezbędnych materiałów;

8. W dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

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

- rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” dokonuje się zwiększenia planu o 234.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy związanej z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,

- rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.000,0 zł na wniosek Sołectwa Pęplino;

10. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 169.382,11 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy w Objeździe” zgodnie z planowanym harmonogramem wydatków,

- rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł na wniosek Sołectwa Pęplino;

11. W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wprowadza się środki o wartości 29.000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w 2024 roku pn. "Rozbudowa istniejącej szkoły - budowa hali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Charnowie" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych robót polegających na wykonaniu instalacji hydrantów aby spełnić wszystkie warunki przeciwpożarowe, a także wprowadza się środki o wartości 15.649,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu boisk i bieżni wraz z infrastrukturą w m. Objazda" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przyłącza energetycznego.

PRZYCHODY

Zwiększono przychody o 777.049,78 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy .

ROZCHODY

Rozchody nie uległy zmianie.

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: 95.719.436,56 zł

Wydatki 104.339.356,82 zł

Przychody: 11.569.920,26 zł

Rozchody: 2.950.000,00 zł

4. Informacje o źródłach finansowania:

Środki budżetu gminy oraz środki zewnętrzne.

5. Wskazanie osoby sporządzającej uzasadnienie:

Joanna Michalska

6. Inne informacje przewidziane przepisami prawa:

Nie dotyczy.