

UCHWAŁA NR XIV.....2025
RADY GMINY USTKA

z dnia 24 kwietnia 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 759.449,00 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 759.449,00 zł po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody 96.980.941,56 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 70.657.481,99 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 105.600.861,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 62.236.720,71 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 51.497.684,23 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.993.855,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.503.828,70 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.733.791,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.130.736,00 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 43.364.141,11 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 43.364.141,11 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 3.294.713,00 zł.

§ 6. 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.

§ 7. Załącznik Nr 6 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.....2025

Rady Gminy Ustka

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 611 689,00	661 361,00	5 273 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 351 089,00	661 361,00	4 012 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	182 095,00	661 361,00	843 456,00
758			Różne rozliczenia	2 223 490,00	87 790,00	2 311 280,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 498 382,00	-1 498 382,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 498 382,00	-1 498 382,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 586 172,00	1 586 172,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 586 172,00	1 586 172,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 833,00	10 298,00	5 492 131,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 601,00	10 298,00	310 899,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 298,00	10 298,00
Razem:				96 221 492,56	759 449,00	96 980 941,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 667 434,00	-240 000,00	4 427 434,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 182 778,00	-240 000,00	3 942 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 284,00	-240 000,00	684 284,00
600			Transport i łączność	15 385 001,40	668 681,00	16 053 682,40
	60016		Drogi publiczne gminne	13 985 379,00	668 681,00	14 654 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910 636,00	668 681,00	9 579 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 653 829,00	180 000,00	3 833 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 390 329,00	180 000,00	3 570 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	13 133 150,48	25 768,00	13 158 918,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 164 691,00	25 768,00	11 190 459,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	25 768,00	72 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 315,00	-53 874,00	661 441,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 874,00	53 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 092 768,00	3 000,00	2 095 768,00

	75495		Pozostała działalność	997 612,40	3 000,00	1 000 612,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 183 360,20	32 000,00	6 215 360,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 615,11	42 000,00	1 455 615,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	42 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	216 828,09	-10 000,00	206 828,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 307,34	-10 000,00	114 307,34
926			Kultura fizyczna	6 599 567,00	90 000,00	6 689 567,00
	92601		Obiekty sportowe	6 017 454,00	93 000,00	6 110 454,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 276,00	13 000,00	2 707 276,00
	92695		Pozostała działalność	313 113,00	-3 000,00	310 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 613,00	-3 000,00	263 613,00
Razem:				104 841 412,82	759 449,00	105 600 861,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV.....2025
Rady Gminy Ustka
z dnia 24 kwietnia 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	1 508 644,00	70 924,00	70 924,00				70 924,00	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	3 818 340,00	3 814 340,00	272 699,00	39 998,00	3 501 643,00		3 814 340,00			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 pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka	15 900 002,00	4 882 064,00		4 882 064,00			4 882 064,00	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)	3 295 051,00	811 263,00	811 263,00				811 263,00	2 483 788,00		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>	848 417,00	848 417,00	848 417,00							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	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gombrowicza w Przewłocce	60 000,00	60 000,00		60 000,00						Wójt Gminy Ustka
29.	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
30.	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w miejscowości Dębina	23 370,00	23 370,00	23 370,00							Wójt Gminy Ustka
31.	630	63095	6050	Przebudowa zejścia na plażę w miejscowości Przewłoka	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Wójt Gminy Ustka
32.	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

33.	700	70005	6050	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00							Wójt Gminy Ustka
34.	700	70005	6060	Wykup i zamiana nieruchomości nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00							Wójt Gminy Ustka
35.	700	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup Elektronicznego Depozytora Kluczy w Urzędzie Gminy	53 874,00	53 874,00	53 874,00							Wójt Gminy Ustka
36.	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
37.	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
38.	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
39.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	164 564,00	164 564,00	164 564,00							Wójt Gminy Ustka
40.	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
41.	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
42.	851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup ksero	18 000,00	18 000,00	18 000,00							Wójt Gminy Ustka

43.	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
44.	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK w Wodnicy	5 332 671,00	182 095,00	182 095,00				182 095,00	5 150 576,00		Wójt Gminy Ustka
45.	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
46.	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
47.	900	90015	6050	Przebudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Gminy Ustka	100 000,00	100 000,00	100 000,00							Wójt Gminy Ustka
48.	900	90095	6060	Zakup sprzętu do prac melioracyjno-porządkowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00							Wójt Gminy Ustka
49.	900	90095	6060	Zakup traktorka, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Charnowo</i> 14 000,00 zł	14 000,00	14 000,00	14 000,00							Wójt Gminy Ustka
50.	900	90095	6060	Zakup sprzętu gospodarczego, w tym <i>Fundusz Sołecki Sołectwa Grabno</i> 30 381,33 zł	30 382,00	30 382,00	30 382,00							Wójt Gminy Ustka
51.	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
52.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Duninowie	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Wójt Gminy Ustka
53.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Grabnie	747 970,00	700 000,00	700 000,00				700 000,00			Wójt Gminy Ustka
54.	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
55.	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

56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	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
61.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w m. Wodnica, w tym <i>Fundusz Solecki 29 000,00 zł</i>	29 000,00	29 000,00	29 000,00							Wójt Gminy Ustka
62.	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
63.	926	92601	6050	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
64.	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
65.	926	92695	6050	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego w Dębinie, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Dębina 18 546,22 zł</i>	18 547,00	18 547,00	18 547,00							Wójt Gminy Ustka
66.	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
67.	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
68.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Łędowo, w tym <i>Fundusz Solecki Solectwa Łędowo 26 000,00 zł</i>	26 000,00	26 000,00	26 000,00							Wójt Gminy Ustka

69.	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
70.	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
71.	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
72.	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
73.	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:					97 433 855,67	43 364 141,11	16 622 897,95	6 000 000,00	13 574 596,00	7 166 647,16	32 903 749,11	16 325 202,41	1 800 000,00	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1.259.717	989.717
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270.000	
		2710	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	270.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	989.717	989.717
		6300	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	989.717	989.717
750			Administracja publiczna	47.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47.000	
		2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka	47.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	
	75495		Pozostała działalność	3.000	
		2710	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego	3.000	
801			Oświata i wychowanie	3.000	
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	
		2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	3.000	
855			Rodzina	400.000	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400.000	
		2310	Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka	400.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.623	
	90013		Schroniska dla zwierząt	156.623	
		2310	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk	156.623	
926			Kultura fizyczna	5.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.000	
		2710	Porozumienie podpisane ze Starostą Powiatu Słupskiego	5.000	
Razem:				1.874.340	989.717

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	29.000,00	29.000,00
	900	90095	4210		Zakup ławek i koszy do miejscowości Wodnica	17.000,00	
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 wiaty-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.	921	92195	4210	Dębina	Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Dębina	3.000,00	
	926	92695	6050		Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego	18.546,22	18.546,22
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 4220 4300		Zabezpieczenie środków na integrację mieszkańców Sołectwa Możdżanowo	3.000,00 3.000,00 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	10.000,00	
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 integrację 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	
	926	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	480.984,12

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	108.307,65
921	92195	4220	31.872,73
921	92195	4300	49.725,01
926	92601	6050	57.000,00
926	92695	4210	20.200,00
926	92695	4300	5.000,00
926	92695	6050	263.610,31
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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		338.775
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.793
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		36.079
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6.285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.500
		4260	Zakup energii		6.300
		4300	Zakup usług pozostałych		5.208.485
		4270	Zakup usług remontowych		861
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.894
Ogółem:				4.319.124	5.698.108

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, Uchwałą Nr XII.166.2025 r. z dnia 8 marca 2025 r., Uchwałą Nr XIII.172.2025 r. z dnia 2 kwietnia 2025 r. Podjęcie obecnej uchwały jest niezbędne w związku z planowaną zmianą kwot dochodów, wydatków, zmianą w planie zadań inwestycyjnych, dotacji udzielanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zmianami wprowadzonymi przez Fundusz Sołecki oraz zmianą w planie gospodarki odpadami.

2. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ustka na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 759.449,00 zł do kwoty 96.980.941,56 zł, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 661.361,00 zł w związku z otrzymanym zwrotem z lat ubiegłych dochodów, które były zabezpieczeniem inwestycji od inwestorów prywatnych.

2. W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 87.790,00 zł w związku z otrzymanymi dochodami z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów.

3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 10.298,00 zł w związku z otrzymaniem zwrotem za energię elektryczną z lat ubiegłych od firmy Tauron.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Ustka na rok 2025 zostają zwiększone o 759.449,00 zł do kwoty 105.600.861,82 zł, w tym:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się zmniejszenia o 240.000,00 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego” przenosząc środki do rozdziału 60016 oraz 70005.

2. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 668.681,00 zł, w tym na:

- zwiększenie o 61.499,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gminnej infrastruktury drogowej w miejscowości Rowy w Gminie Ustka” w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty polegające na przebudowie wyspy dzielącej, demontaż słupa oświetleniowego i montaż nowego oraz zjazdu i dojścia do nieruchomości;

- zmniejszenie o 99.998,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „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

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej Grabno-Przewłoka” do wysokości planowanych wydatków;

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gombrowicza w Przewłocze” o wartości 60.000,00 zł;

- zwiększenie o 311.263,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa/przebudowa drogi gminnej nr 101312G, 101319G, 101615G, 101317G, 101320G (drogi w centrum od drogi powiatowej nr 1105G w kierunku Gołęcina)” w celu zabezpieczenia środków do wartości po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;

- zwiększenie o 335.917,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg polegająca na zmianie nawierzchni na betonową” w celu zabezpieczenia środków na kosztorysy inwestorskie.

3. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu o 180.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego”.

4. W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 25.768,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Miasta Ustka na obsługę Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z porozumieniem, a także wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup Elektronicznego Depozytora Kluczy w Urzędzie Gminy” o wartości 53.874,00 zł.

5. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu o 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Działalność związana z bezpieczeństwem w ramach organizowania szkoleń, ćwiczeń i innych form edukacji”.

6. 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 kwotę 42.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich;

- rozdziale 92195 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wniosek Sołectwa Wodnica oraz Sołectwa Dębina.

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

- rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonuje się zwiększenia planu o 80.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na hali sportowej w Charnowie, a także zwiększenia planu wydatków o 13.000,00 zł na wniosek Sołectwa Wodnica;

- rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 3.000,00 zł na wniosek Sołectwa Dębina.

PRZYCHODY

Przychody nie uległy zmianie.

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: 96.980.941,56 zł

Wydatki 105.600.861,82 zł

Przychody: 11.569.920,26 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.