

**UCHWAŁA NR LXX/535/2023
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz.40z późn.zm.) oraz art.211 ust.4, art. 212 ust.1pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r.poz.1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 18.945.189,51 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 25.071.984,17 zł dnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie	60.879.142,77 zł
- z tego:	
a) dochody bieżące	42.143.889,49 zł
b) dochody majątkowe	18.735.253,28 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	90.369.153,78 zł
- z tego:	
a) wydatki bieżące	44.240.223,39 zł
b) wydatki majątkowe	46.128.930,39 zł

§ 4. Budżet zamyka się deficytem **29.490.011,01 zł,**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków 8.262.261,48 zł
- Rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 6.441,80 zł
- wyemitowanych papierów wartościowych 15.000.000,00 zł
- Wolnych środków z lat ubiegłych 953.400,00 zł
- Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) 5.267.907,73 zł .

§ 5. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (zadania inwestycyjne) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załączniku Nr 15 (zadania bieżące Fundusz sołecki) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załączniku Nr 5 (przychody i rozchody) do Uchwały Nr LIX/445/2022. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2023 rok zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

1) Przychody	30.443.411,01 zł
2) Rozchody przeznaczone na :	953.400,00 zł

·spłaty krajowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz

ZMIANY W DOCHODACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 180 000,00	-1 900 000,00	280 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 139 125,25	-3 000 000,00	3 139 125,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 084 464,95	-3 000 000,00	3 084 464,95
		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	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
630			Turystyka	12 687 751,72	-4 971 102,10	7 716 649,62
	63095		Pozostała działalność	12 687 751,72	-4 971 102,10	7 716 649,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,33	20,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 358,30	6 358,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 519,27	22 519,27
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 820,00	504,00	42 324,00
	71035		Cmentarze	41 820,00	504,00	42 324,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	504,00	504,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968 672,45	13 778,87	982 451,32
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 759,45	13 778,87	24 538,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 759,45	13 778,87	24 538,32
756			Docho	24 791 625,02	227 821,83	25 019 446,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 630 800,00	245 053,00	10 875 853,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 680 000,00	245 000,00	1 925 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	53,00	12 053,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 488 108,02	-17 231,17	2 470 876,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 558 000,00	-17 231,17	1 540 768,83
758			Różne rozliczenia	6 182 476,72	116 340,00	6 298 816,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 568 643,45	116 340,00	1 684 983,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 568 643,45	116 340,00	1 684 983,45
801			Oświata i wychowanie	10 677 718,73	-9 398 716,04	1 279 002,69
	80195		Pozostała działalność	9 775 000,00	-9 398 716,04	376 283,96
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	376 283,96	376 283,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	-9 775 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 416,38	24 478,00	3 419 894,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 267,00	24 478,00	254 745,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	14 000,00	14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	17 000,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	410,00
926			Kultura fizyczna	2 069 835,35	-58 294,07	2 011 541,28
	92601		Obiekty sportowe	2 069 835,35	-58 294,07	2 011 541,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 440 000,00	-50 000,00	1 390 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 000,00	32 570,10	76 570,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 685,35	1 635,83	22 321,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 500,00	22 500,00
Razem:				79 824 332,28	-18 945 189,51	60 879 142,77

ZMIANY W WYDATKACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 642,67	-5 000,00	239 642,67
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 380 000,00	-2 091 000,00	289 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	9 000,00	9 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	22 419 022,78	-5 267 000,00	17 152 022,78
	60016		Drogi publiczne gminne	21 943 803,48	-5 252 000,00	16 691 803,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 251 092,22	-2 252 000,00	15 999 092,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 974,21	-3 000 000,00	98 974,21
	60019		Płatne parkowanie	180 600,00	-15 000,00	165 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 250,00	-10 000,00	56 250,00
630			Turystyka	18 020 323,83	-5 822 500,00	12 197 823,83
	63095		Pozostała działalność	18 020 323,83	-5 822 500,00	12 197 823,83
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 240,42	-2 500,00	64 740,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 741 380,76	-5 800 000,00	1 941 380,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 630,00	-20 730,00	660 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 314,00	-20 730,00	550 584,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	-9 900,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 984,00	-10 000,00	8 984,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	-830,00	0,00
710			Działalność usługowa	353 479,00	-83 172,00	270 307,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 952,00	-83 172,00	173 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	-172,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 480,00	-18 000,00	5 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-65 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 779 879,02	-15 000,00	6 764 879,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 581 502,25	-15 000,00	5 566 502,25
		4260	Zakup energii	271 000,00	-15 000,00	256 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 408,10	-21 500,00	2 375 908,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	41 420,00	-1 000,00	40 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	698 372,00	-20 500,00	677 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-5 500,00	89 500,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	-10 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 636,00	-5 000,00	77 636,00
757			Obsługa długu publicznego	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 201 000,00	-50 000,00	1 151 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 825 211,99	-9 615 000,00	16 210 211,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 973 490,01	-100 000,00	5 873 490,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 567 673,11	-100 000,00	2 467 673,11
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 646,31	-25 000,00	387 646,31
		4300	Zakup usług pozostałych	383 083,81	-25 000,00	358 083,81
		80195	Pozostała działalność	15 828 216,40	-9 490 000,00	6 338 216,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 794 100,00	-9 490 000,00	6 304 100,00
851			Ochrona zdrowia	3 125 903,38	-1 650 000,00	1 475 903,38
	85195		Pozostała działalność	2 323 015,47	-1 650 000,00	673 015,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	-1 650 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 803 351,00	-63 500,00	1 739 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 858,00	-23 000,00	913 858,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 730,00	-23 000,00	58 730,00
		85295	Pozostała działalność	223 043,00	-40 500,00	182 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 062,49	-30 000,00	66 062,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 778,00	-4 000,00	11 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-3 500,00	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	-3 000,00	6 200,00
855			Rodzina	1 417 785,00	-15 000,00	1 402 785,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 615,00	-15 000,00	1 325 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 259,37	-7 000,00	110 259,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	-8 000,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 027 987,55	-309 718,00	8 718 269,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 330 266,42	-150 000,00	4 180 266,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034 780,00	-150 000,00	3 884 780,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 535 079,92	-63 718,00	2 471 361,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 379,07	-60 000,00	301 379,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	-3 718,00	66 382,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 405,00	-85 000,00	1 014 405,00
		4260	Zakup energii	685 405,00	-85 000,00	600 405,00
		90018	Ochrona brzegów morskich	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 347 908,83	5 500,00	12 353 408,83
	92195		Pozostała działalność	10 093 655,73	5 500,00	10 099 155,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,90	5 500,00	21 775,90
926			Kultura fizyczna	5 131 143,85	-98 364,17	5 032 779,68
	92601		Obiekty sportowe	4 924 943,85	-98 364,17	4 826 579,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 685,35	1 635,83	269 321,18
		4260	Zakup energii	1 726 143,50	-100 000,00	1 626 143,50
Razem:				115 441 137,95	-25 071 984,17	90 369 153,78

ZMIANY W WYDATKACH MAJATKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
			BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M.RUSOWO ORAZ PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W USTRONIU MORSKIM	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	21 508 711,48	- 5 252 000,00	16 256 711,48
	60016		Drogi publiczne gminne	21 377 532,48	- 5 252 000,00	16 125 532,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 251 092,22	- 2 252 000,00	15 999 092,22
			REMONT NAWIERZCHNI UL.B.CHROBREGO DROGA GMINNA NR 871015Z W USTRONIU MORSKIM	2 430 948,86	- 452 000,00	1 978 948,86
			Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	2 100 000,00	- 1 800 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			Rozbudowa ul.Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej (drogi nr 871018Z) w Ustroniu Morskim	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
630			Turystyka	17 443 940,41	- 5 800 000,00	11 643 940,41
	63095		Pozostała działalność	17 443 940,41	- 5 800 000,00	11 643 940,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 741 380,76	- 5 800 000,00	1 941 380,76
			BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA ODCINKU KUKINIA RUSOWO	5 800 000,00	- 5 800 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 815 400,00	- 9 490 000,00	6 325 400,00
	80195		Pozostała działalność	15 794 100,00	- 9 490 000,00	6 304 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 794 100,00	- 9 490 000,00	6 304 100,00
			BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM	15 794 100,00	- 9 490 000,00	6 304 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 730 000,00	- 1 650 000,00	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 730 000,00	- 1 650 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	- 1 650 000,00	80 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	1 730 000,00	- 1 650 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 100,00	- 3 718,00	644 382,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 100,00	- 3 718,00	66 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00	- 3 718,00	66 382,00
			BECZKA CIĄGNIKOWA NA WODĘ	40 000,00	- 3 718,00	36 282,00
			Razem	70 415 648,39	- 24 295 718,00	46 119 930,39

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego
plan na 2023 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące ogółem			263 267,40	0,00	263 267,40	x
710		Działalność usługowa	5 633,00	0,00	5 633,00	x
	71035	Cmentarze	5 633,00	0,00	5 633,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	0,00	5 433,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			200,00	0,00	200,00	SOŁECTWO RUSOWO
750		Administracja publiczna	25 500,00	0,00	25 500,00	x
	75075	Promocja jst	25 500,00	0,00	25 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 500,00	-5 500,00	69 000,00	x
	75412	Ochotnicze straż pożarne	74 500,00	-5 500,00	69 000,00	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			30 000,00	-5 500,00	24 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			13 500,00	0,00	13 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			6 000,00	0,00	6 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	0,00	10 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 900,00	0,00	54 900,00	x
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	4 900,00	0,00	4 900,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	0,00	46 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 553,00	0,00	37 553,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	8 947,00	0,00	8 947,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	90095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 734,40	5 500,00	108 234,40	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 078,67	0,00	49 078,67	x
			6 942,00	0,00	6 942,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,17	0,00	10 443,17	SOŁECTWO KUKINKA
			7 008,06	0,00	7 008,06	SOŁECTWO KUKINIA
			9 527,44	0,00	9 527,44	SOŁECTWO GWIZD

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE	Dysponent
1	2	3	4	5	6	7
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	0,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00	0,00	158,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	53 655,73	5 500,00	59 155,73	x
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	0,00	1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 960,00	5 500,00	7 460,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 042,77	0,00	3 042,77	SOŁECTWO KUKINKA
			3 273,13	0,00	3 273,13	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 500,00	0,00	4 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 150,00	0,00	2 150,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			800,00	0,00	800,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 302,15	0,00	3 302,15	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 927,68	0,00	2 927,68	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			700,00	0,00	700,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	0,00	3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM

Dysponent	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	102 933,00	0,00	102 933,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 302,15	0,00	10 302,15
SOŁECTWO RUSOWO	61 737,68	0,00	61 737,68
SOŁECTWO KUKINIA	30 008,06	0,00	30 008,06
SOŁECTWO KUKINKA	41 985,94	0,00	41 985,94
SOŁECTWO GWIZD	16 300,57	0,00	16 300,57
OGÓLEM	263 267,40	0,00	263 267,40

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			36 570 205,67	-6 126 794,66	30 443 411,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 262 261,48	0,00	8 262 261,48
1.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -		2 060 500,00	0,00	2 060 500,00
1.2	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju		5 419 878,79	0,00	5 419 878,79
1.4	niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		781 882,69	0,00	781 882,69
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 441,80	0,00	6 441,80
2.1	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków „Cyfrowa Gmina”.		6 441,80	0,00	6 441,80
3	wolne środki, o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustawy	950	953 400,00	0,00	953 400,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	12 348 102,39	-6 126 794,66	6 221 307,73
Rozchody ogółem:			953 400,00	0,00	953 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	953 400,00	0,00	953 400,00

Uzasadnienie

DOCHODY

1.Dział 400zmniejszenie planu o kwotę 1.900.000,00 zł

Rozdział 40002 urealnienie planu ,środki na inwestycje wpłyną w 2024r.

2.Dział 600 zmniejszenie planu o kwotę 3.000.000,00 zł

Rozdział 60016 urealnienie planu ,środki na inwestycje drogi wpłyną w 2024r.

3.Dział 630 zmniejszenie planu o kwotę 4.971.102,10 zł

Rozdział 63095 zmiany w planie o kwotę -4.971.102,10dotyczą urealnienia :

·Kwota 20,33 zł różne opłaty (GOSIR)

·Kwota 6.358,30 zł wpływy z dzierżawy (GOSIR)

·Kwota 22.519,27 zł wpływy z różnych dochodów (GOSIR)

·Zmniejszenie o 5.000.000,00 zł środki na inwestycje wpłyną po zakończeniu inwestycji w 2024r.

4.Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 504,00 zł

Rozdział 71035 urealnienie planu do wykonania (najem i dzierżawa tj. reklama GOSIR) .

5.Dział 754 zwiększenie planu o kwotę 13.778,870 zł

Rozdział 75415 urealnienie planu do wykonanie (opłata za media w dzierżawionych obiektach GOSIR).

6.Dział 756 zwiększenie planu o kwotę 227.821,83 zł

Rozdział 75616 urealnienie planu do wykonanie :

·Kwota 245.053,00 zł opłata miejscowa (plan 1.680.000,00 zł ,wykonanie 1.925.000,00 zł),

·Kwota 53,00 zł dostosowanie planu do wykonania (GOSIR).

Rozdział 75616 zmniejszenie planu do wykonanie o 17.231,17 zł (plan zgodnie z uchwałą budżetową 800.000,00 zł, GOSIR)

7.Dział 758 zwiększenie planu o kwotę 116.340,00 zł

Rozdział 75802 zwiększenie planu o kwotę 116.340,00 zł .Gmina Ustronie Morskie zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2023r.

8.Dział 801 zmniejszenie planu o kwotę 9.398.716,04 zł

Rozdział 80195 zmiany w planie o kwotę 9.398.716,04 zł dotyczą urealnienia :

·Kwota 376.283,96 zł po podpisaniu umowy z dofinansowania ze środków KPO w ramach Programu Maluch + 2022-2029. Kwota 376.283,96 zł stanowi I transzę za III kw. 2023r. (cała kwota dofinansowania to 1.302.416,03 zł umowa z 13-10-2023r.)

·Kwota 9.775.000,00 zł zostanie przekazania po zakończeniu inwestycji dopiero w 2024r. Dofinansowanie wynika z Promesy Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych na Budowę kompleksu przedszkolno – żłobkowego.

9.Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 24.478,00 zł

Rozdział 90003 urealnienie planu do wykonania (GOSIR) .

·Wpływy z usług 7.000,00 z (plan 7.000,00 zł),

·Wpływy ze sprzedaż drewna 17.000,00(plan 25.000,00 zł),

·Wpływy z odsetek 68.00 zł,

·Wynagrodzenie płatnika z terminowe wpłaty 410,00 zł .

10.Dział 926 zmniejszenie planu o kwotę 58.294,07 zł

Rozdział 75415 urealnienie planu do wykonanie (GOSIR):

- Wpływy z wynajmu płyty stadionu sportowego -50.000,00 zł,
- Wpływy z usług CSP Helios -50.000,00 zł,
- Wpływy z lat ubiegłych 32.570,10 zł
- Wpływy z różnych dochodów 7.500,0 zł
- Wpływy z odszkodowań kwota 1.635,83 zł . Wpłata z Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa (dot. Wandalizmu zaplecza socjalnego przy boisku Orlik).

WYDATKI**1. Dział 400 zwiększenie planu o kwotę 105.700,00 zł**

Rozdział 40003 zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000,00 zł na udziały w Spółdzielni Energetycznej „BioDar” zgodnie z statutem .

2. Dział 754 zmniejszenie planu o kwotę 5.500,00 zł

Rozdział 75412 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł z doposażenia OSP Rusowo, korekta środków funduszu soleckiego- Rusowo i przeniesienie do rozdziału 92195 na warsztaty i szkolenia z mieszkańcami.

3. Tabela przedstawia korekty planu wydatków związanych z urealnieniem plany do planowanego wykonania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 642,67	-5 000,00	239 642,67
	01008		Melioracje wodne	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
			URZĄD	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
		6050	inwestycja =Ogrodzenie parkingu zadanie przechodzi na 2024r.	200 000,00	-200 000,00	0,00
			URZĄD	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6057	inwestycja = Budowa sieci wodociągowej w m. Rusowo oraz zbiorników retencyjnych ,zadanie przechodzi na 2024r.	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
			URZĄD	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 419 022,78	-5 267 000,00	17 152 022,78
	60016		Drogi publiczne gminne	21 943 803,48	-5 252 000,00	16 691 803,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 251 092,22	-2 252 000,00	15 999 092,22
			URZĄD	18 251 092,22	-2 252 000,00	15 999 092,22
			Remont nawierzchni ul. B. Chrobrego droga gminna nr 871015Z w Ustroniu Morskim. Kwota po zmianie dotyczy otrzymanego dofinansowania50/50 .Inwestycja przechodzi na 2024r.	2 4309 48,86	-452 000,00	1 978 948,48
			Rozbudowa ul Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej ,pozostawiona kwota dotyczy wykupów. Zadanie inwestycyjne przechodzi na 2024r.(wkład własny).	2 100 000,00	-1 800 000,00	300 000,00
		6057	Rozbudowa ul Słonecznej ,Bogusława XIV i Górnej ,pozostawiona kwota dotyczy wykupów. Zadanie inwestycyjne przechodzi na 2024r.(środki z Unii Europejskiej).	3 098 974,21	-3 000 000,00	98 974,21
			URZĄD	3 098 974,21	-3 000 000,00	98 974,21
	60019		Płatne parkowanie	180 600,00	-15 000,00	165 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- brak wykonania	11 000,00	-5 000,00	6 000,00

		GOSIR	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe inkasenta - urealnienie do wykonania	66 250,00	-10 000,00	56 250,00
		GOSIR	66 250,00	-10 000,00	56 250,00
630		Turystyka	18 020 323,83	-5 822 500,00	12 197 823,83
	63095	Pozostała działalność	18 020 323,83	-5 822 500,00	12 197 823,83
	4260	Zakup energii – urealnienie do planowanego wykonania	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		GOSIR	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych- urealnienie do planowanego wykonania	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		GOSIR	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych- urealnienie do planowanego wykonania	67 240,42	-2 500,00	64 740,42
		URZĄD	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	6050	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Kukinia Rusowo. Kwota dotyczy dofinansowania z Polskiego Ładu programu Inwestycji Strategicznych. Promesa wypłacona będzie po zakończeniu tj. 2024r.	7 741 380,76	-5 800 000,00	1 941 380,76
		URZĄD	7 741 380,76	-5 800 000,00	1 941 380,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	681 630,00	-20 730,00	660 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 314,00	-20 730,00	550 584,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe brak wykonania	9 900,00	-9 900,00	0,00
		URZĄD	9 900,00	-9 900,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- brak wykonania	18 984,00	-10 000,00	8 984,00
		URZĄD	18 984,00	-10 000,00	8 984,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- brak wykonania	830,00	-830,00	0,00
		URZĄD	830,00	-830,00	0,00
710		Działalność usługowa	353 479,00	-83 172,00	270 307,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	256 952,00	-83 172,00	173 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- brak wykonania	172,00	-172,00	0,00
		URZĄD	172,00	-172,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- komisja urbanistyczna ,planowano 4 spotkania odbyło się tylko jedno	23 480,00	-18 000,00	5 480,00
		URZĄD	23 480,00	-18 000,00	5 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych-dot. urealnienia wykonania map planów zagospodarowania przestrzennego. Ul. Koszalińska -Gwizd oraz Ustronie Morskie- Sianożęty	165 000,00	-65 000,00	100 000,00
		URZĄD	165 000,00	-65 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	6 779 879,02	-15 000,00	6 764 879,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 581 502,25	-15 000,00	5 566 502,25
	4260	Zakup energii-urealnienie do planowanego wykonania	271 000,00	-15 000,00	256 000,00
		URZĄD	271 000,00	-15 000,00	256 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 408,10	-16 000,00	2 381 408,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 420,00	-1 000,00	40 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe- brak wykonania	1 000,00	-1 000,00	0,00
		URZĄD	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	698 372,00	-15 000,00	683 372,00
	4260	Zakup energii- urealnienie do planowanego wykonania	126 000,00	-10 000,00	116 000,00
		URZĄD	126 000,00	-10 000,00	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych-oszczędności z zawodów	82 636,00	-5 000,00	77 636,00

		strażackich			
		URZĄD	82 636,00	-5 000,00	77 636,00
757		Obsługa długu publicznego	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 201 000,00	0,00	1 201 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje dot. uruchomienia obligacji komunalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		URZĄD	0,00	50 000,00	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 201 000,00	-50 000,00	1 151 000,00
		URZĄD	1 201 000,00	-50 000,00	1 151 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 825 211,99	-9 615 000,00	16 210 211,99
	80101	Szkoły podstawowe	5 973 490,01	-100 000,00	5 873 490,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli urealnienie do planowanego wykonania	2 567 673,11	-100 000,00	2 467 673,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	2 567 673,11	-100 000,00	2 467 673,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 646,31	-25 000,00	387 646,31
	4300	Zakup usług pozostałych urealnienie do wykonania	383 083,81	-25 000,00	358 083,81
		GOSIR	282 240,00	-25 000,00	257 240,00
	80195	Pozostała działalność	15 828 216,40	-9 490 000,00	6 338 216,40
	6050	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim	15 794 100,00	-9 490 000,00	6 304 100,00
		URZĄD	15 794 100,00	-9 490 000,00	6 304 100,00
851		Ochrona zdrowia	3 125 903,38	-1 650 000,00	1 475 903,38
	85195	Pozostała działalność	2 323 015,47	-1 650 000,00	673 015,47
	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim .Inwestycja planowana z środków Covid-19 oraz z Polskiego Ładu wykonana zostanie w 2024r.	1 730 000,00	-1 650 000,00	80 000,00
		URZĄD	1 730 000,00	-1 650 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 803 351,00	-63 500,00	1 739 851,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 858,00	-23 000,00	913 858,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 730,00	-23 000,00	58 730,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	81 730,00	-23 000,00	58 730,00
	85295	Pozostała działalność	223 043,00	-40 500,00	182 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe, oszczędności wkładu własnego do dofinansowania Senior +	96 062,49	-30 000,00	66 062,49
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	96 062,49	-30 000,00	66 062,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- jak wyżej	15 778,00	-4 000,00	11 778,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 778,00	-4 000,00	11 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe, oszczędności wkładu własnego do dofinansowania Senior +	8 800,00	-3 500,00	5 300,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 800,00	-3 500,00	5 300,00
	4220	Zakup środków żywności ,oszczędności wkładu własnego do dofinansowania Senior +	9 200,00	-3 000,00	6 200,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 200,00	-3 000,00	6 200,00
855		Rodzina	1 417 785,00	-15 000,00	1 402 785,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 615,00	-15 000,00	1 325 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników , urealnienie do wykonania (choroba pracownika)	117 259,37	-7 000,00	110 259,37
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	117 259,37	-7 000,00	110 259,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oszczędności jw. ,	10 100,00	-8 000,00	2 100,00
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 100,00	-8 000,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 027 987,55	-309 718,00	8 718 269,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 330 266,42	-150 000,00	4 180 266,42
	4300	Zakup usług pozostałych- koszty transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych	4 034 780,00	-150 000,00	3 884 780,00
		GOSIR	320 000,00	-50 000,00	270 000,00
		URZĄD	3 714 780,00	-100 000,00	3 614 780,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 535 079,92	-63 718,00	2 471 361,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup drzewek, krzewów na nasadzenia zastępcze	361 379,07	-60 000,00	301 379,07
		GOSIR	361 379,07	-60 000,00	301 379,07
	6060	Zakup beczki ciągnikowej, urealnienie do kosztów zakupu	70 100,00	-3 718,00	66 382,00
		GOSIR	70 100,00	-3 718,00	66 382,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych zadanie inwentaryzacji zieleni w pasie drogowym (rezygnacja z zadania)	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		URZĄD	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 099 405,00	-85 000,00	1 014 405,00
	4260	Zakup energii- urealnienie do planowanego wykonania	685 405,00	-85 000,00	600 405,00
		GOSIR	685 405,00	-85 000,00	600 405,00
	90018	Ochrona brzegów morskich	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych, dot. zadania ochrony plaży od strony wydm	10 000,00	-10 000,00	0,00
		URZĄD	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 131 143,85	-98 364,17	5 032 779,68
	92601	Obiekty sportowe	4 924 943,85	-98 364,17	4 826 579,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Zwiększenie dotyczy otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia na naprawy - zaplecze socjalnym przy Orliku	267 685,35	1 635,83	269 321,18
		GOSIR	267 685,35	1 635,83	269 321,18
	4260	Zakup energii urealnienie do planowanego wykonania	1 726 143,50	-100 000,00	1 626 143,50
		GOSIR	1 726 143,50	-100 000,00	1 626 143,50
		Razem: z tego Zadania inwestycyjne Zadania bieżące	115 441 137,95	-24 975 284,17 -24.295.718,00 -679.566,17	90 465 853,78