

**UCHWAŁA NR XII/92/2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 i art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. Z 2019 poz.869 ze zm.) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 2.405.755,13 zł
z tego:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 711.629,13 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.694.126,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 2.430.755,13 zł
z tego:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 725.414,48 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 705.340,65 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 02.

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 03** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 pod nazwą „Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 04, 05** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochody budżetu w kwocie 37.537.304,29 zł
z tego:

1. dochody bieżące 32.270.755,77 zł
2. dochody majątkowe 5.266.548,52 zł

2) Wydatki budżetu w kwocie 36.085.304,29 zł
z tego:

1. wydatki bieżące 30.970.352,64 zł
2. wydatki majątkowe 5.114.951,65 zł

3) Nadwyżka budżetu w wysokości -1.452.000,00 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym

4) Przychody i rozchody budżetowe w wysokości:

1. Przychody (wolne środki budżetowe) zwiększa się wolne środki o kwotę 25.000,00zł z 113.000,00zł do 138.000,00zł

2. rozchody -1.590.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 05 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2019ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 104 677,24	0,00	69 758,00	3 174 435,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 053 896,00	0,00	69 758,00	3 123 654,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 896,00	0,00	69 758,00	3 123 654,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 581,22	0,00	641 871,13	2 868 452,35
			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	17 143,56	0,00	0,00	17 143,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 138 143,56	0,00	632 000,00	2 770 143,56
			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	17 143,56	0,00	0,00	17 143,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 121 000,00	0,00	632 000,00	2 753 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 873,66	0,00	9 871,13	57 744,79
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 206,66	0,00	9 871,13	42 077,79
bieżące razem:				31 559 126,64	0,00	711 629,13	32 270 755,77
			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	41 292,86	0,00	0,00	41 292,86
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 694 126,00	1 694 126,00

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 694 126,00	1 694 126,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 694 126,00	1 694 126,00
majątkowe razem:			3 572 422,52	0,00	1 694 126,00	5 266 548,52
		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	1 090 888,14	0,00	0,00	1 090 888,14
Ogółem:			35 131 549,16	0,00	2 405 755,13	37 537 304,29
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			1 132 181,00	0,00	0,00	1 132 181,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W 2019ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 864 513,96	496 816,96	496 816,96	35 211,00	461 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 697,00	1 367 697,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 789,43	-20 789,43	-20 789,43	-13 669,43	-7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 694 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 126,00	1 694 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537 850,53	476 027,53	476 027,53	21 541,57	454 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 823,00	3 061 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 758 147,00	390 450,00	390 450,00	8 000,00	382 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 697,00	1 367 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 694 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 126,00	1 694 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 452 273,00	390 450,00	390 450,00	8 000,00	382 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 823,00	3 061 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 367 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 697,00	1 367 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 694 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 126,00	1 694 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 061 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 823,00	3 061 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	91 126,00	91 126,00	91 126,00	27 211,00	63 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 789,43	-20 789,43	-20 789,43	-13 669,43	-7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 336,57	70 336,57	70 336,57	13 541,57	56 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 915,12	-2 915,12	-2 915,12	-2 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 309,88	1 309,88	1 309,88	1 309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-419,31	-419,31	-419,31	-419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186,69	186,69	186,69	186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 335,00	-10 335,00	-10 335,00	-10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 045,00	12 045,00	12 045,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 480,00	62 480,00	62 480,00	0,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 120,00	-7 120,00	-7 120,00	0,00	-7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 360,00	55 360,00	55 360,00	0,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	615 423,66	260 423,66	260 423,66	176 717,00	83 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	617 807,66	262 807,66	262 807,66	176 717,00	86 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	275 423,66	260 423,66	260 423,66	176 717,00	83 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	277 807,66	262 807,66	262 807,66	176 717,00	86 090,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 684,00	31 684,00	31 684,00	0,00	31 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 073 353,61	4 073 353,61	3 858 089,61	2 637 139,66	1 220 949,95	33 648,00	181 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 451,40	-1 451,40	-1 451,40	0,00	-1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 753,00	4 753,00	4 753,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076 655,21	4 076 655,21	3 861 391,21	2 637 139,66	1 224 251,55	33 648,00	181 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 970 417,99	2 970 417,99	2 964 217,99	2 130 954,63	833 263,36	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 024,23	2 024,23	2 024,23	0,00	2 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 972 442,22	2 972 442,22	2 966 242,22	2 130 954,63	835 287,59	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 149,25	65 149,25	65 149,25	0,00	65 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 024,23	2 024,23	2 024,23	0,00	2 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 173,48	67 173,48	67 173,48	0,00	67 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 708,25	450 708,25	450 708,25	191 600,22	259 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 451,40	-1 451,40	-1 451,40	0,00	-1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 708,25	450 708,25	450 708,25	191 600,22	259 108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 511,80	146 511,80	146 511,80	0,00	146 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 451,40	-1 451,40	-1 451,40	0,00	-1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 451,40	1 451,40	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 511,80	146 511,80	146 511,80	0,00	146 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	229 554,89	229 554,89	158 106,89	98 253,17	59 853,72	33 648,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 277,37	1 277,37	1 277,37	0,00	1 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 832,26	230 832,26	159 384,26	98 253,17	61 131,09	33 648,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 277,37	1 277,37	1 277,37	0,00	1 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 677,37	20 677,37	20 677,37	0,00	20 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	747 824,46	685 824,46	645 346,46	356 844,72	288 501,74	7 978,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 324,46	688 324,46	647 846,46	356 844,72	291 001,74	7 978,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	352 857,13	305 857,13	267 379,13	81 393,37	185 985,76	5 978,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 357,13	308 357,13	269 879,13	81 393,37	188 485,76	5 978,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 711,24	51 711,24	51 711,24	0,00	51 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 211,24	54 211,24	54 211,24	0,00	54 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 626 374,92	6 626 374,92	6 426 705,01	5 137 835,19	1 288 869,82	0,00	193 646,71	6 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 240,00	53 240,00	53 240,00	23 000,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 664 614,92	6 664 614,92	6 464 945,01	5 160 835,19	1 304 109,82	0,00	193 646,71	6 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 502 277,32	1 502 277,32	1 466 128,32	1 246 554,46	219 573,86	0,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 240,00	30 240,00	30 240,00	20 000,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 532 517,32	1 532 517,32	1 496 368,32	1 266 554,46	229 813,86	0,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	975 515,00	975 515,00	975 515,00	975 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	995 515,00	995 515,00	995 515,00	995 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	240 592,00	240 592,00	240 592,00	240 592,00	0,00	240 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 592,00	245 592,00	245 592,00	245 592,00	0,00	245 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	237 592,00	237 592,00	237 592,00	237 592,00	0,00	237 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 592,00	242 592,00	242 592,00	242 592,00	0,00	242 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	477 517,50	477 517,50	470 909,50	137 874,60	333 034,90	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 517,50	480 517,50	473 909,50	140 874,60	333 034,90	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 736,00	106 736,00	106 736,00	106 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 736,00	109 736,00	109 736,00	109 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 914 739,13	4 722 518,01	4 703 518,01	1 318 809,35	3 384 708,66	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 221,12	1 192 221,12	899 948,49	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	653 416,40	653 416,40	653 416,40	0,00	653 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 565 155,53	5 372 934,41	5 353 934,41	1 318 809,35	4 035 125,06	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 221,12	1 192 221,12	899 948,49	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 470 963,12	2 378 742,00	2 378 742,00	125 643,40	2 253 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 221,12	1 092 221,12	899 948,49	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 102 963,12	3 010 742,00	3 010 742,00	125 643,40	2 885 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 221,12	1 092 221,12	899 948,49	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 214 140,00	2 214 140,00	2 214 140,00	0,00	2 214 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 846 140,00	2 846 140,00	2 846 140,00	0,00	2 846 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 571 285,85	1 571 285,85	1 552 285,85	1 193 015,95	359 269,90	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 416,40	21 416,40	21 416,40	0,00	21 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 592 702,25	1 592 702,25	1 573 702,25	1 193 015,95	380 686,30	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 206 516,90	206 516,90	206 516,90	0,00	206 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 6 416,40	6 416,40	6 416,40	0,00	6 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 212 933,30	212 933,30	212 933,30	0,00	212 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą 224 580,30	224 580,30	224 580,30	0,00	224 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 221 580,30	221 580,30	221 580,30	0,00	221 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 147 187,30	147 187,30	147 187,30	0,00	147 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 144 187,30	144 187,30	144 187,30	0,00	144 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1 401 343,90	1 117 172,07	1 167 172,07	0,00	1 167 172,07	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 171,83	284 171,83	105 189,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 714,65	-10 714,65	-10 714,65	0,00	-10 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 11 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,65	11 214,65	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 401 843,90	1 106 457,42	1 166 457,42	0,00	1 166 457,42	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 386,48	295 386,48	105 189,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 068 666,91	784 495,08	44 495,08	0,00	44 495,08	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 171,83	284 171,83	105 189,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 11 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,65	11 214,65	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 071 881,56	776 495,08	36 495,08	0,00	36 495,08	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 386,48	295 386,48	105 189,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 39 795,08	39 795,08	39 795,08	0,00	39 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 32 295,08	32 295,08	32 295,08	0,00	32 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 178 982,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 982,83	178 982,83	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 11 214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 214,65	11 214,65	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 190 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 197,48	190 197,48	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność		przed zmianą 93 666,99	93 666,99	93 666,99	0,00	93 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 714,65	-2 714,65	-2 714,65	0,00	-2 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 90 952,34	90 952,34	90 952,34	0,00	90 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 19 600,01	19 600,01	19 600,01	0,00	19 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -214,65	-214,65	-214,65	0,00	-214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 19 385,36	19 385,36	19 385,36	0,00	19 385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 42 412,99	42 412,99	42 412,99	0,00	42 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 39 912,99	39 912,99	39 912,99	0,00	39 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 3 046 468,66	2 958 792,61	2 792 722,61	1 340 290,61	1 452 432,00	150 000,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	87 676,05	87 676,05	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 60 076,56	60 076,56	60 076,56	0,00	60 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 106 545,22	3 018 869,17	2 852 799,17	1 340 290,61	1 512 508,56	150 000,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	87 676,05	87 676,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	2 869 968,66	2 800 792,61	2 792 722,61	1 340 290,61	1 452 432,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	69 176,05	69 176,05	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	60 076,56	60 076,56	60 076,56	0,00	60 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	2 930 045,22	2 860 869,17	2 852 799,17	1 340 290,61	1 512 508,56	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	69 176,05	69 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	193 305,00	193 305,00	193 305,00	0,00	193 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	28 276,56	28 276,56	28 276,56	0,00	28 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	221 581,56	221 581,56	221 581,56	0,00	221 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		przed zmianą	598 950,00	598 950,00	598 950,00	0,00	598 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	630 750,00	630 750,00	630 750,00	0,00	630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	33 654 549,16	30 244 938,16	24 139 698,61	11 991 390,56	12 148 308,05	1 350 548,00	4 543 779,35	6 023,20	2 339,00	202 550,00	3 409 611,00	3 409 611,00	1 305 137,49	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-50 955,48	-50 955,48	-50 955,48	-13 669,43	-37 286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 481 710,61	776 369,96	776 369,96	23 000,00	753 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 340,65	1 705 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	36 085 304,29	30 970 352,64	24 865 113,09	12 000 721,13	12 864 391,96	1 350 548,00	4 543 779,35	6 023,20	2 339,00	202 550,00	5 114 951,65	5 114 951,65	1 305 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2019ROK

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 367 697,00	1 694 126,00	3 061 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 367 697,00	1 694 126,00	3 061 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 697,00	1 694 126,00	3 061 823,00
			PRZEBUDOWA UL.OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ(ETAP I)W USTRONIU MORSKIM	252 661,71	- 50 000,00	202 661,71
			PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	1 744 126,00	1 744 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 171,83	11 214,65	295 386,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 171,83	11 214,65	295 386,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 982,83	11 214,65	190 197,48
			modernizacja świetlicy gwizg-soł.	0,00	21 214,65	21 214,65
			WIATA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				3 409 611,00	1 705 340,65	5 114 951,65

Załącznik nr 04

do Uchwały Nr XII/92/2019R

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 16.10.2019 r.

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego
na 2019 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			189 057,38	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 037,29	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 037,29	x
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 872,21	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			7 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	10 665,08	SOŁECTWO KUKINIA
801		Oświata i wychowanie	5 998,50	x
	80101	Szkoły podstawowe	5 998,50	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,50	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 240,30	x
	90095	Pozostała działalność	33 240,30	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 887,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	3 353,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 781,29	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 329,30	x
			13 029,30	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	SOŁECTWO GWIZD
			11 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	SOŁECTWO RUSOWO

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	82 451,99	x
	4190	Nagrody konkursowe	5 750,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			200,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 985,35	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	8 688,99	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			814,65	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			3 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	9 513,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			18 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Załącznik nr 05.

do Uchwały Nr XII/92/2019R

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 16.10.2019 r.

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2019 rok***(w złotych)*

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
	Parag.			
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			104 617,53	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 586,48	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 586,48	x
	6050	POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE	22 400,00	SOŁECTWO RUSOWO
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GWIZD	21 214,65	SOŁECTWO GWIZD
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W KUKINCE	20 971,83	SOŁECTWO KUKINKA
	92195	Pozostała działalność	0,00	
	6050	WYKONANIE PODŁOGI TANECZNEJ	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
926		Kultura fizyczna	40 031,05	x
	92601	Obiekty sportowe	40 031,05	x
	6050	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	40 031,05	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Załącznik nr 06

do Uchwały XII/92/2019

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia.16-10-2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			138 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	138 000,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany po stronie dochodów : na kwotę **2.405.755,13 zł**

Dochody bieżące: kwota 711.629,13zł

Dział 758 Różne rozliczenia **69.758,00 zł**

·Zwiększenie części subwencji oświatowej na 2019r. w związku ustawą z 13.06,2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela 69.758,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **641.871,13 zł**

·Gospodarka Komunalna urealnienie planu do kwoty przypisu 632.000,00 zł

·Pozostała działalność –zwrot zgodnie z umową ERGO Hestia ubezpieczenie infrastruktury boiska (piłkochwył) 9.871,13 zł

Dochody majątkowe : kwota 1.694.126,00zł

Dział 600 Transport i łączność **1.694.126,00 zł**

·Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na” Przebudowę ulicy Wiejskiej Ustronie Morskie ”.

II. Zmiany po stronie wydatków dokonano na kwotę **2.430.755,13zł**

Wydatki bieżące: kwota 776.369,96

Dział 600 Transport i łączność **-20.789,43 zł**

·Zmniejszenie planu - pozostała działalność GOSiR do działu Kultura fizyczna /obiekty sportowe

-20.789,43zł

Dział 630 Turystyka **2.384,00 zł**

·Zwiększenie planu w związku z porozumieniem w sprawie nasadzenia drzew po sezonie letnim za zniszczenia środowiska spowodowane działalnością ludzką.

2.384,00zł

Dział 750 Administracja publiczna **3.301,60zł**

·Zwiększenie planu na środki czystości i inne materiały,

2.024,23zł

·Uzupełnienie planu na opłatę składki do Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

1.277,37zł

·Przeniesienie planu z Urzędu do GOSiR na zadanie - opłata transmisji z kamery video ul. Nadbrzeźna i Sianożęty

1.451,40zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.500,00zł**

·Przeznaczenie środków na Ochotniczą Straż Pożarną na zadania statutowe tj. zakup materiałów z funduszu sołectkiego Rusowo 2.500,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **38.240,00 zł**

·Zabezpieczenie środków w planie Przedszkola na wypłatę nagrody z okazji Dnia Nauczyciela 23.000,00zł (kadra pedagogiczna i niepedagogiczna –obsługa),

·Zwiększenie planu w związku ze wzrostem cen gazu 9.700,00zł oraz zmiany opłacania za gospodarowanie odpadami komunalnymi 540,00zł.,

·Zmniejszenie planu na dowozach dzieci do szkoły środkami publicznymi -15.000,00zł z przeniesienie do działu 90090095,

·Zwiększenie, oszacowanie do potrzeb planu na bezpłatny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

20.000,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **650.416,40 zł**

·Zmiany w związku z uchwałą Nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizd z dnia 18-09-2019r. zmiana

przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego –rezygnacja z zakupu koszy ulicznych minus - 3.000,00zł

·Zwiększenie planu na zagospodarowanie odpadów o kwotę 632.000,00zł w związku ze wzrostem cen składowania odpadów o kodzie 200301-zmieszane oraz 200201 biodegradalnych ,

·Zwiększenie planu na zakup paliwa do pojazdów w związku z dodatkowymi usługami związanymi z wywozem nieczystości w związku ze zwiększeniem częstotliwości świadczonych usług 15.000,00zł (środki z działu 801 80113 dowóz uczniów do szkoły) oraz kwota 6.416,40 zł po korekcie informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami –kosze uliczne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500,00 zł

·Zmiany w związku z uchwałą Nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizd z dnia 18-09-2019r. zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego ,rezygnacja z wyposażenia i usług-8.000,00zł oraz -214,65zł przeniesieniem na remont świetlicy w Gwiździe .

Dział 926 Kultura fizyczna 60.076,56zł

·Zwiększenie planu na opłatę za gaz o kwotę 31.800,00zł oraz w związku z przerwa technologiczną będą prowadzone prace naprawcze i konserwacje ,zakup materiałów chemicznych do niecki basenowej, płytki podłogowe ,chipy do pasków basenowych itp. 28.276,56zł.

Wydatki majątkowe ;1.705.340,65 zł

Dział 600 Transport i łączność

1.694.126,00zł

·Nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim „w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania FDS-1/36/2019 z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie 1.694.416,00zł

·Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Osiedlowej i Słonecznej (etap I)

o kwotę minus -50.000,00zł z przeniesieniem na zadanie „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim „w związku z zabezpieczeniem środków na nadzór inwestorski 50.000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.214,65zł

·Zmiany w związku z uchwałą Nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizd z dnia 18-09-2019r. zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Rezygnacja z inwestycji „Wiata przy świetlicy wiejskiej w Gwiździe „ -10.000,00zł

·Zmiany w związku z uchwałą Nr 3/2019 zebrania wiejskiego sołectwa Gwizd z dnia 18-09-2019r. zmiana przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Nowe zadanie pn. „Modernizacja świetlicy Gwizd”. 21.214,65zł