

**UCHWAŁA NR XXXVIII/...../2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 194.326,54,-zł,

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 845.721,44,-zł; |
| 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę | 651.394,90 zł; |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 194.326,54,-zł,

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 262.292,92,-zł, |
| 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | 67.966,38,-zł, |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 pod nazwą „Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska na 2017 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 pod nazwą „Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 pod nazwą „Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie	33.262.346,54,-zł,
-------------------------------	--------------------

z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. dochody bieżące | 29.492.687,54,-zł, |
| 2. dochody majątkowe | 3.769.659,00,-zł; |
| 2) wydatkami budżetu w kwocie | 33.012.100,32,-zł, |

z tego:

1. wydatki bieżące	27.408.997,70,-zł,
2. wydatki majątkowe	5.603.102,62,-zł;
3) nadwyżką budżetu w kwocie	250.246,22,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8, która zostanie przeznaczona na:

1. spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.698.955,77,-zł
oraz przychodami stanowiącymi kwotę	1.448.709,55,-zł,
z tyt.:	
1. wolnych środków	1.448.709,55,- zł.

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

§ 10. 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.

WÓJT GMINY

Jerzy Kulowski

Marta Thielen-Zarzewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok

I. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 69 400,00 zł,

3 400,00 urealnienie dochodów dotyczących z wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
66 000,00 urealnienie dochodów związanych z wpływem z tytułu dzierżaw, czynszu mieszkaniowego,

Dział 750 Administracja publiczna - 3 212, 79 zł;

680,00 wpływy tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, poświadczenie podpisu (24,00), korekta dysponenta dot. wpływu dofinansowania z EFRR na projekt pt." Jubileusz 20-lecia partnerstwa i współpracy gminy Ustronie Morskie oraz zmiana kwoty planu dofinansowania do faktycznego wpływu (różnica -4 736,79), wpływ dochodów z tytułu obiektu Morka (820,00),

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 741 325,00 zł;

urealnienie dochodów do faktycznego wykonania dotyczących - wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej US (26 700,00), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US (70 800,00), wpływy z kosztów egzekucyjnych osoby prawne (85,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (15 000,00), wpływy z podatków od spadków i darowizn US (900,00), wpływy z opłaty miejscowej dochody w jednostce GOSiR (35 000,00), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US osoby fizyczne (438 000,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - os.fiz. (6 170,00), wpływy z opłaty skarbowej (5 670,00), urealnienie dochodów opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (111 000,00), wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, (32 000,00),

Dział 758 Różne rozliczenia 410,57 zł;

utworzenie nowego paragrafu 0940 związanego z wpływem dochodów z tytułu opłaty produktowej

Dział 801 Oświata i wychowanie 30 550,00 zł;

opłata za duplikaty legitymacji i świadectw korekta dysponenta, wpłaty za wyżywienie (13 000,00)paragraf wydatkowy , wynajem pomieszczeń szkolnych (6 000,00),wynagrodzenie z tyt. płatnika DRA, PIT-4 (500,00), zakup środków żywności w Przedszkolu (11 050,00) paragraf wydatkowy

Dział 852 Pomoc społeczna - 3 500,00 zł;

korekta klasyfikacji budżetowej przeniesienie do **działu 855 Rodzina**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 475,74 zł;

wpływ z tyt. kosztów upomnienia (82,00), odsetki od nieterminowych wpłat (2 804,00), odszkodowanie za zniszczenie lampy (2 589,74),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 772,92 zł;

rozliczenia z lat ubiegłych -GOK Ustronie Morskie

II. Zmiany po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z;

Dział 600 Transport i łączność 182 436, 67 zł,

wpływ z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego (52 000,00), zwiększenie dotacji celowej na inwestycje pn. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ. NR 549 OBR. USTRONIE MORSKIE (130 436,67)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 833 831,57 zł,

korekta dochodów w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy o wycofaniu nieruchomości ze sprzedaży

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z;

Dział 600 Transport i łączność 50 000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (-16 000,00), remont dróg gminnych (30 000,00), zimowe utrzymanie dróg gminnych (20 000,00), zakup usług pozostałych (16 000,00),

Dział 630 Turystyka 4 000,00 zł,

wynagrodzenie inkaso opłaty miejscowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł,

zabezpieczeni środków na odprowadzenie ścieków

Dział 750 Administracja publiczna 16 000,00 zł,

zakup gazu w budynku urzędu (4 000,00), zakup usług pozostałych (12 000,00),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,

zmiana korekty paragrafu przeniesienie wydatków na przyznanie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych dla OSP w Ustroniu Morskim

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 9 930,80 zł,

korekta wpłat z tytułu poręczeń

Dział 801 Oświata i wychowanie 30 450,00 zł,

zwiększenie środków na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli Sz. Pod. (3 653,78) i Gimnazjum (-500,00) , wynagrodzenie nauczycieli Sz. P. (100 248,76) i Gimnazjum (-51 375,22), wynagrodzenie administracji i obsługi (-4 585,17), fundusz nagród (28 858,95), dodatkowe wynagrodzenie roczne Sz. P (- 3 244,76) i Gimnazjum (-4 254,42) , korekta składek na ubezpieczenia społeczne i składek na FP Sz. P. (-7 298,17) i Gimnazjum (-28 111,42) , środki dla członków Komisji Egzaminacyjnej , awans zawodowy nauczyciela (400,00), zakup wyposażenia sal lekcyjnych m. innymi rolet oraz odbojnic (6 000,00), zakup usług gastronomicznych -obiady dla uczniów w szkole (13 000,00),zakup środków żywnościowych -obiady Przedszkole (11 050,00),specjalna organizacja nauki wynagrodzenia i pochodne (-33 392,33),

Dział 851 Ochrona zdrowia 111 000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia

Dział 852 Pomoc społeczna - 8 500,00 zł,

domy pomocy społecznej (-22 510,00), zasiłki stałe - wkład własny (-10 000,00), zabezpieczenie środków na wynagrodzenie pracowników (6 000,00), fundusz nagród (14 386,28), dodatkowe wynagrodzenie roczne (-386,28), pochodne od wynagrodzeń (2 510,00), zwiększenie środków na wigilię dla podopiecznych (1 500,00),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 450,46 zł,

wprowadzenie środków z opłaty śmieciowej za 2016 rok z przeznaczeniem na odbiór odpadów (45 117,00) i szkolenie pracowników(630,00), wprowadzenie środków na realizację zadania Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 478,34), zakup materiałów i wyposażenia fundusze sołeckie (15 735,12), zakup usł. pozostałych FS (-510,00),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8 758,74 zł,

zakup materiałów i wyposażenia FS(- 3 139,88), nagrody konkursowe FS(-5 500,00), zakup środków żywności FS (4 466,14), zakup usług pozostałych FS (-4 585,00)

Dział 926 Kultura fizyczna 10 582,00 zł,

fundusz nagród i pochodne od wynagrodzeń GOS i R ,

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność -78 000,00 zł,

- 93 850,00 zł, BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH

+ 40 000,00 zł, " BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL. POLNĄ A UL. LEŚNĄ W USTRONIU MORSKIM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

+ 145,00 zł, " BUDOWA ODCINKA DROGI - ULICA GÓRNA (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE"

+ 85 705,00 zł, " BUDOWA UL. LILIOWEJ , UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH -ETAP I" termin

rozliczenia inwestycji 2018r.,

+ 40 000,00 zł, " PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL. TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM -DOKUMENTACJA PROJEKTOWA",
- 150 000,00 zł, "PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM",

Dział 852 Pomoc społeczna 8 500,00 zł,

Wprowadzenie zadania pn.; " ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM" dla jednostki GOPS

Dział 855 Rodzina 8 000,00 zł,

wprowadzenie zadania pn.;" BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM- DOKUMENTCJA PROJEKTOWA"

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 466, 38 zł,

korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn.;" BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE", korekta zadania pn.; " OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (ETAP I) " (15 533,62), korekta zadania pn.;" UTRWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE (-10 000,00),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 000,00 zł,

korekta zadania pn.; " ZAKUP GRILA Z BUTLĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.GWIZD

Załącznik nr 1.
do Uchwały Nr XXXVIII/...../2017
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 listopada 2017 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 506,32	0,00	69 400,00	1 218 906,32
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 472,00	0,00	69 400,00	1 170 872,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	653 293,00	0,00	3 400,00	656 693,00
		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	420 279,00	0,00	66 000,00	486 279,00
750			Administracja publiczna	129 367,00	-27 200,00	23 987,21	126 154,21
			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
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 800,00	0,00	680,00	2 480,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	680,00	1 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850,00	0,00	24,00	2 874,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	24,00	74,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 830,00	-27 200,00	22 463,21	32 093,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 200,00	-27 200,00	22 463,21	22 463,21
	75095		Pozostała działalność	23 400,00	0,00	820,00	24 220,00
			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
		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	7 000,00	0,00	820,00	7 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 323 041,11	0,00	741 325,00	17 064 366,11
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	0,00	26 700,00	76 900,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	26 700,00	76 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 751 578,33	0,00	85 885,00	5 837 463,33
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	70 800,00	75 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	85,00	485,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	6 152 959,78	0,00	480 070,00	6 633 029,78
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	900,00	190 900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 050 000,00	0,00	35 000,00	1 085 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	0,00	438 000,00	893 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200,00	0,00	6 170,00	48 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 192,00	0,00	148 670,00	1 024 862,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	5 670,00	32 670,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 192,00	0,00	111 000,00	490 192,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 000,00	0,00	32 000,00	498 000,00
758			Różne rozliczenia	2 789 169,07	0,00	410,57	2 789 579,64
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 076,07	0,00	410,57	45 486,64
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410,57	410,57
801			Oświata i wychowanie	540 768,60	-10 132,00	40 682,00	571 318,60
			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
	80101		Szkoły podstawowe	67 148,26	0,00	29 632,00	96 780,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	132,00	282,00
		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	20 300,00	0,00	16 000,00	36 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	20 235,34	-10 132,00	0,00	10 103,34
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	-132,00	0,00	18,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 931,00	0,00	11 050,00	258 981,00
			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
		0830	Wpływy z usług	75 207,00	0,00	11 050,00	86 257,00
852			Pomoc społeczna	352 154,20	-3 500,00	0,00	348 654,20
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	-3 500,00	0,00	12 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	-3 500,00	0,00	12 100,00
855			Rodzina	3 168 262,67	0,00	3 500,00	3 171 762,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 106 847,00	0,00	3 500,00	2 110 347,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 259,70	0,00	5 475,74	2 033 735,44
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 946 000,00	0,00	2 886,00	1 948 886,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	82,00	6 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	2 804,00	9 804,00
	90095		Pozostała działalność	20 142,70	0,00	2 589,74	22 732,44
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 134,70	0,00	2 589,74	22 724,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 772,92	1 772,92
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 772,92	1 772,92
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 772,92	1 772,92
bieżące razem:				28 646 966,10	-40 832,00	886 553,44	29 492 687,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	349 439,00	0,00	182 436,67	531 875,67
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	219 439,00	0,00	52 000,00	271 439,00
			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
		0600	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	219 439,00	0,00	52 000,00	271 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	0,00	130 436,67	260 436,67
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	130 436,67	260 436,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 038 400,53	-833 831,57	0,00	2 204 568,96
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 038 400,53	-833 831,57	0,00	2 204 568,96
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 031 100,53	-833 831,57	0,00	2 197 268,96
majątkowe razem:				4 421 053,90	-833 831,57	182 436,67	3 769 659,00
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem:				33 068 020,00	-874 663,57	1 068 990,11	33 262 346,54
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	1	2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			po zmianach	1 074 296,07	969 296,07	804 296,07	170 601,44	633 694,63	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	610 921,19	520 921,19	358 921,19	73 292,00	285 629,19	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	721 921,19	631 921,19	469 921,19	73 292,00	396 629,19	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 229,19	49 229,19	49 229,19	0,00	49 229,19	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 229,19	160 229,19	160 229,19	0,00	160 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 314 210,20	1 314 210,20	966 651,68	804 896,00	360 793,68	0,00	448 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 896,28	-32 896,28	-22 896,28	-386,28	-22 510,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 896,28	24 396,28	24 396,28	22 896,28	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 314 210,20	1 305 710,20	967 151,68	804 896,00	339 783,68	0,00	438 568,52	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	239 945,00	239 945,00	239 945,00	0,00	239 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 510,00	-22 510,00	-22 510,00	0,00	-22 510,00	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	
			po zmianach	217 435,00	217 435,00	217 435,00	0,00	217 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	239 945,00	239 945,00	239 945,00	0,00	239 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 510,00	-22 510,00	-22 510,00	0,00	-22 510,00	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	
			po zmianach	217 435,00	217 435,00	217 435,00	0,00	217 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	129 529,00	129 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	119 529,00	119 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	129 529,00	129 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	119 529,00	119 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	602 731,00	602 731,00	600 931,00	504 858,00	96 073,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386,28	-386,28	-386,28	-386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 896,28	24 396,28	24 396,28	22 896,28	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	635 241,00	626 741,00	624 941,00	527 368,00	97 573,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	371 260,00	371 260,00	371 260,00	371 260,00	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	20 386,28	20 386,28	20 386,28	20 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	391 646,28	391 646,28	391 646,28	391 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-386,28	-386,28	-386,28	-386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Źródło: Dane własne Wydziału Spraw Społecznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pocztowych	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	45 117,00	45 117,00	45 117,00	0,00	45 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 894 117,00	1 894 117,00	1 894 117,00	0,00	1 894 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Spłata pracownikom niedoborów członkami zespołu służby cywilnej	przed zmianą	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
			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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 360,00	119 360,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty grant i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów grant, zwrotów powiatowo-granicznych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	przed zmianą	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 360,00	-39 360,00	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	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 589 898,63	1 414 898,63	1 394 918,63	1 077 656,13	317 262,50	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	1 478,34	1 478,34	1 478,34	0,00	1 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 376,97	1 416 376,97	1 396 396,97	1 077 656,13	318 740,84	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	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	1 478,34	1 478,34	1 478,34	0,00	1 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 778,34	109 778,34	109 778,34	0,00	109 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe dbałość	przed zmianą	390 456,78	230 345,58	229 345,58	0,00	229 345,58	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 111,20	160 111,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 268,74	15 735,12	15 735,12	0,00	15 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,62	15 533,62	0,00	0,00
			po zmianach	400 215,52	245 570,70	244 570,70	0,00	244 570,70	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,82	154 644,82	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 323,58	131 323,58	131 323,58	0,00	131 323,58	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	15 735,12	15 735,12	15 735,12	0,00	15 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 058,70	147 058,70	147 058,70	0,00	147 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	28 622,00	28 622,00	28 622,00	0,00	28 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	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	28 112,00	28 112,00	28 112,00	0,00	28 112,00	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	100 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 111,20	100 111,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 533,62	15 533,62	0,00	0,00
			po zmianach	94 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 644,82	94 644,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowi	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						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 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			po zmianach	3 033 733,00	3 010 813,00	2 718 413,00	1 160 847,87	1 557 565,13	280 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 735 151,00	2 712 231,00	2 707 831,00	1 150 265,87	1 557 565,13	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	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	10 582,00	10 582,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 745 733,00	2 722 813,00	2 718 413,00	1 160 847,87	1 557 565,13	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	835 947,00	835 947,00	835 947,00	835 947,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	844 647,00	844 647,00	844 647,00	844 647,00	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	168 108,00	168 108,00	168 108,00	168 108,00	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 776,00	169 776,00	169 776,00	169 776,00	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	przed zmianą	23 959,88	23 959,88	23 959,88	23 959,88	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	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 173,88	24 173,88	24 173,88	24 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	32 817 773,78	27 146 704,78	21 256 814,19	10 773 117,33	10 483 696,96	1 531 500,00	3 993 072,79	0,00	11 317,80	354 000,00	5 671 069,00	5 671 069,00	192 517,89	0,00
			zmniejszenie	-521 364,46	-216 154,46	-190 260,86	-128 062,80	-62 198,26	0,00	-15 962,80	0,00	-9 930,80	0,00	-305 210,00	-305 210,00	0,00	0,00
			zwiększenie	715 691,00	479 447,38	469 330,80	162 400,82	306 929,90	5 462,60	3 653,78	0,00	0,00	0,00	237 243,62	237 243,62	0,00	0,00
			po zmianach	33 012 100,32	27 409 997,70	21 535 884,13	10 807 455,55	10 728 428,58	1 536 962,60	3 980 763,77	0,00	1 387,00	354 000,00	5 603 102,62	5 603 102,62	192 517,89	0,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	2 922 553,23	- 78 000,00	2 944 553,23
	60019		Drugi publicznie gminna	2 022 553,23	- 78 000,00	2 944 553,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 553,23	- 78 000,00	2 944 553,23
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	- 93 850,00	6 150,00
			BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL. POLNĄ A UL. LEŚNĄ W USTRONIU MORSKIM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	- 40 000,00	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA DROGI - ULICY GÓRNEJ (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE)	4 284,23	145,00	4 429,23
			BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - ETAP I	315 787,00	- 85 705,00	401 492,00
			PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ ORAZ UL. TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	- 40 000,00	40 000,00
862			Polisa społeczna	0,00	8 500,00	8 500,00
	85219		Osrodek pomocy społecznej	0,00	8 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	0,00	8 500,00	8 500,00
865			Wielka	0,00	8 000,00	8 000,00
	60560		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorników	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 424,38	- 4 466,38	684 968,20
	90002		Gospodarka odpadami	215 323,38	0,00	215 323,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 39 360,00	119 360,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	- 39 360,00	39 360,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 360,00	- 39 360,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	39 360,00	- 39 360,00	0,00
	90005		Pozostałe wydatki	192 111,20	- 5 466,38	194 644,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 111,20	- 5 466,38	94 644,82
			OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (I ETAP)	22 111,20	15 533,62	37 644,82
			OGRODZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
921			Kultura i rekreacja mieszkańców narodowego	284 300,00	- 1 000,00	284 300,00
	92109		Osoby i ośrodki kultury, widowiska i huby	134 300,00	- 1 000,00	134 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
			ZAKUP GRILA Z BUTLĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIŹD	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Razem	5 671 069,00	- 67 966,38	5 603 102,62

Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska

na 2017 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Wydatki ogółem			21 478,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 478,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 478,34
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <i>zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin</i>	11 478,34
	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: <i>zakup koszy ulicznych i plażowych</i>	10 000,00

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

na 2017 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			1 933 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 933 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 933 000,00
Wydatki ogółem			2 018 511,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 511,32
	90002	Gospodarka odpadami	2 018 511,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 894 117,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego
na 2017 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			151 912,91	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 398,70	x
	90095	Pozostała działalność	30 398,70	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			12 354,60	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			5 554,10	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			0,00	SOŁECTWO KUKINKA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 514,21	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 760,66	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,16	SOŁECTWO RUSOWO
			14 481,69	SOŁECTWO KUKINKA
			10 477,00	SOŁECTWO GWIZD
			8 085,81	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	72 753,55	x
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			0,00	SOŁECTWO GWIZD
			393,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,38	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			14 769,69	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 310,00	SOŁECTWO RUSOWO
			100,00	SOŁECTWO KUKINKA
			26,34	SOŁECTWO GWIZD
			0,00	SOŁECTWO KUKINIA

4220	Zakup środków żywności	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		4 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
		3 690,00	SOŁECTWO RUSOWO
		616,14	SOŁECTWO GWIZD
		1 607,00	SOŁECTWO KUKINIA
		900,00	SOŁECTWO KUKINKA
4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		15 865,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
na 2017 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			79 944,82	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 644,82	x
	90095	Pozostała działalność	56 644,82	x
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap)	37 644,82	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Melmak w Rusowie	19 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
		Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 300,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300,00	x
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	4 500,00	SOŁECTWO GWIZD
	6060	Zakup grila z butlą w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	0,00	SOŁECTWO GWIZD
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia	4 800,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	x
	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Kukinia	14 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
		Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6060	Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Sianożęty	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Załącznik nr 8.

do Uchwały Nr XXXVIII/...../2017

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 29 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 448 709,55
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 448 709,55
Rozchody ogółem:			1 698 955,77
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 698 955,77