

**UCHWAŁA NR XXVII/187/2016
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę -878.201,38,-zł,

z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 226.000,00 -zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę -1.104.201,38-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę -2.683.809,01-zł,

z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 201.352,37-zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę -2.885.161,38-zł,

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/128/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochodami budżetu w kwocie **32.453.626,55 -zł,**

z tego:

- 1. dochody bieżące 26.898.066,55 -zł,
- 2. dochody majątkowe 5.555.560,00,-zł;

- 2) wydatkami budżetu w kwocie **31.422.016,93 -zł,**

z tego:

- 1. wydatki bieżące 24.943.780,26 -zł,
- 2. wydatki majątkowe 6.478.236,67 -zł;

- 3) planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **1.031.609,62 -zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 4**

która zostanie przeznaczona na:

- 1. spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.457.955,75 -zł
- oraz **przychodami** stanowiącymi kwotę 426.346,13 -zł

z tyt.:

- 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 284.392,37 -zł
- 2. wolnych środków 141.953,76 -zł

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

§ 6. 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

Bernadeta Borkowska

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 911 175,00	0,00	226 000,00	15 137 175,00	
			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	
	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	5 866 598,00	0,00	206 000,00	6 072 598,00	
			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	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	534 000,00	0,00	106 000,00	640 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 100,00	0,00	20 000,00	785 100,00	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	402 400,00	0,00	20 000,00	422 400,00	
bieżące				razem:	26 672 066,55	0,00	226 000,00	26 898 066,55
			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	29 925,00	0,00	0,00	29 925,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 304 201,38	-1 104 201,38	0,00	200 000,00	
			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	1 304 201,38	-1 104 201,38	0,00	200 000,00	
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 201,38	-1 104 201,38	0,00	0,00
majątkowe				razem:	6 659 761,38	-1 104 201,38	0,00
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:				33 331 827,93	-1 104 201,38	226 000,00	32 453 626,55
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				104 925,00	0,00	0,00	104 925,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 284 699,23	353 397,85	353 397,85	22 219,00	331 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 301,38	4 931 301,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 915 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 915 161,38	-2 915 161,38	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 419 537,85	383 397,85	383 397,85	22 219,00	361 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 140,00	2 036 140,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 245 057,23	313 755,85	313 755,85	5 000,00	308 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 301,38	4 931 301,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 915 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 915 161,38	-2 915 161,38	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 379 895,85	343 755,85	343 755,85	5 000,00	338 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 140,00	2 036 140,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	62 699,85	62 699,85	62 699,85	0,00	62 699,85	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 699,85	72 699,85	72 699,85	0,00	72 699,85	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	4 925 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 201,38	4 925 201,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 915 161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 915 161,38	-2 915 161,38	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 030 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 040,00	2 030 040,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	306 232,00	274 282,00	274 282,00	161 391,00	112 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	31 950,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 232,00	284 282,00	284 282,00	171 391,00	112 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	306 232,00	274 282,00	274 282,00	161 391,00	112 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	31 950,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 232,00	284 282,00	284 282,00	171 391,00	112 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	574 080,38	540 900,38	540 900,38	0,00	540 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 580,38	562 400,38	562 400,38	0,00	562 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	80 527,00	80 527,00	80 527,00	0,00	80 527,00	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	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	
			po zmianach	88 027,00	88 027,00	88 027,00	0,00	88 027,00	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	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	42 508,00	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	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	
			po zmianach	50 008,00	50 008,00	50 008,00	0,00	50 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	493 553,38	460 373,38	460 373,38	0,00	460 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	507 553,38	474 373,38	474 373,38	0,00	474 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	33 180,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	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	
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 761 382,60	3 732 583,50	3 542 259,50	2 684 871,31	857 388,19	3 000,00	150 524,00	36 800,00	0,00	0,00	28 799,10	28 799,10	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	54 597,11	54 597,11	54 597,11	3 077,00	51 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 815 979,71	3 787 180,61	3 596 856,61	2 687 948,31	908 908,30	3 000,00	150 524,00	36 800,00	0,00	0,00	28 799,10	28 799,10	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 664 144,71	2 655 345,61	2 648 071,61	2 182 083,54	465 988,07	3 000,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	8 799,10	8 799,10	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	51 520,11	51 520,11	51 520,11	0,00	51 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 715 664,82	2 706 865,72	2 699 591,72	2 182 083,54	517 508,18	3 000,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	8 799,10	8 799,10	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	51 520,11	51 520,11	51 520,11	0,00	51 520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 820,11	71 820,11	71 820,11	0,00	71 820,11	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	495 313,41	475 313,41	438 513,41	189 903,30	248 610,11	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 390,41	478 390,41	441 590,41	192 980,30	248 610,11	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 077,00	49 077,00	49 077,00	49 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	489 422,20	489 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 922,20	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 530,74	-20 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 530,74	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	468 891,46	468 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,46	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	71 922,20	71 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 530,74	-20 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 530,74	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	51 391,46	51 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	71 922,20	71 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 530,74	-20 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 530,74	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	51 391,46	51 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	784 408,81	732 408,81	582 408,81	166 567,77	415 841,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	805 508,81	753 508,81	603 508,81	166 567,77	436 941,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	472 273,18	432 273,18	282 273,18	69 070,00	213 203,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 273,18	432 273,18	282 273,18	69 070,00	213 203,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 503,18	71 503,18	71 503,18	0,00	71 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	70 003,18	70 003,18	70 003,18	0,00	70 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obsługa długu	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		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	303 135,63	291 135,63	291 135,63	97 497,77	193 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	324 235,63	312 235,63	312 235,63	97 497,77	214 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 726 743,77	3 726 743,77	1 143 866,55	669 547,00	474 319,55	0,00	2 582 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 789,00	-20 789,00	-20 789,00	-3 599,00	-17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 789,00	20 789,00	20 789,00	15 789,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 726 743,77	3 726 743,77	1 143 866,55	681 737,00	462 129,55	0,00	2 582 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	317 800,00	317 800,00	317 800,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 190,00	-17 190,00	-17 190,00	0,00	-17 190,00	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	300 610,00	300 610,00	300 610,00	0,00	300 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	317 800,00	317 800,00	317 800,00	0,00	317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 190,00	-17 190,00	-17 190,00	0,00	-17 190,00	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	300 610,00	300 610,00	300 610,00	0,00	300 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	12 340,00	12 340,00	12 340,00	9 740,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 599,00	-3 599,00	-3 599,00	-3 599,00	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	
		po zmianach	8 741,00	8 741,00	8 741,00	6 141,00	2 600,00	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	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	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	
		po zmianach	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	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	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74,00	-74,00	-74,00	-74,00	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	
		po zmianach	176,00	176,00	176,00	176,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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	-3 000,00	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	
		po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 148 251,00	1 148 251,00	172 551,00	157 752,00	14 799,00	0,00	975 700,00	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	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 151 850,00	1 151 850,00	176 150,00	161 351,00	14 799,00	0,00	975 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 930,00	62 930,00	62 930,00	62 930,00	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	
		zwiększenie	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 455,00	63 455,00	63 455,00	63 455,00	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	przed zmianą	2 332,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	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	
		zwiększenie	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	
				po zmianach	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	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	586 529,00	586 529,00	584 729,00	486 455,00	98 274,00	0,00	1 800,00	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	
				zwiększenie	17 190,00	17 190,00	17 190,00	12 190,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	603 719,00	603 719,00	601 919,00	498 645,00	103 274,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 500,00	356 500,00	356 500,00	356 500,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	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	
				zwiększenie	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 890,00	74 890,00	74 890,00	74 890,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 757 070,26	4 443 162,76	4 423 182,76	1 149 116,98	3 274 065,78	0,00	19 980,00	0,00	0,00	313 907,50	313 907,50	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	
				zwiększenie	21 272,00	21 272,00	21 272,00	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 778 342,26	4 464 434,76	4 444 454,76	1 170 388,98	3 274 065,78	0,00	19 980,00	0,00	0,00	313 907,50	313 907,50	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 362 453,92	1 362 453,92	1 342 473,92	1 056 124,92	286 349,00	0,00	19 980,00	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	
				zwiększenie	21 272,00	21 272,00	21 272,00	21 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 383 725,92	1 383 725,92	1 363 745,92	1 077 396,92	286 349,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	835 403,00	835 403,00	835 403,00	835 403,00	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	
				zwiększenie	17 779,00	17 779,00	17 779,00	17 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	853 182,00	853 182,00	853 182,00	853 182,00	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	147 039,00	147 039,00	147 039,00	147 039,00	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	
				zwiększenie	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 096,00	150 096,00	150 096,00	150 096,00	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	20 957,00	20 957,00	20 957,00	20 957,00	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	
				zwiększenie	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 393,00	21 393,00	21 393,00	21 393,00	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	1 016 353,00	931 853,00	5 000,00	0,00	5 000,00	926 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	80 500,00	
				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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 026 353,00	931 853,00	5 000,00	0,00	5 000,00	926 853,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	80 500,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 597 856,14	2 573 856,14	2 312 176,14	1 082 468,57	1 229 707,57	250 000,00	11 680,00	0,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00	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	
				zwiększenie	63 414,00	63 414,00	63 414,00	48 335,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 661 270,14	2 637 270,14	2 375 590,14	1 130 803,57	1 244 786,57	250 000,00	11 680,00	0,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 339 856,14	2 315 856,14	2 312 176,14	1 082 468,57	1 229 707,57	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00	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	63 414,00	63 414,00	63 414,00	48 335,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 403 270,14	2 379 270,14	2 375 590,14	1 130 803,57	1 244 786,57	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	781 178,00	781 178,00	781 178,00	781 178,00	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	
		zwiększenie	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	821 578,00	821 578,00	821 578,00	821 578,00	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	154 403,93	154 403,93	154 403,93	154 403,93	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	
		zwiększenie	6 945,00	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161 348,93	161 348,93	161 348,93	161 348,93	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	przed zmianą	21 988,00	21 988,00	21 988,00	21 988,00	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	
		zwiększenie	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 978,00	22 978,00	22 978,00	22 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	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	15 079,00	15 079,00	15 079,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 879,00	87 879,00	87 879,00	0,00	87 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	34 105 825,94	24 742 427,89	19 833 398,47	10 366 484,97	9 466 913,50	1 332 319,00	3 050 488,22	36 800,00	71 922,20	417 500,00	9 363 398,05	9 363 398,05	80 500,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 957 981,12	-42 819,74	-22 289,00	-3 599,00	-18 690,00	0,00	0,00	0,00	-20 530,74	0,00	-2 915 161,38	-2 915 161,38	0,00	0,00			
	zwiększenie	274 172,11	244 172,11	244 172,11	98 473,00	145 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	po zmianach	31 422 016,93	24 943 780,26	20 055 281,58	10 461 358,97	9 593 922,61	1 332 319,00	3 050 488,22	36 800,00	51 391,46	417 500,00	6 478 236,67	6 478 236,67	80 500,00	0,00			

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 931 301,38	- 2 895 161,38	2 036 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 931 301,38	- 2 895 161,38	2 036 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 201,38	- 2 895 161,38	2 030 040,00
			BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM	491 895,00	0,00	491 895,00
			BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	2 945 161,38	- 2 915 161,38	30 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00	10 000,00	94 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				9 363 398,05	- 2 885 161,38	6 478 236,67

Załącznik nr 4.

do Uchwały Nr XXVII/187/2016

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 31.10.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			426 346,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	141 953,76
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	284 392,37
Rozchody ogółem:			1 457 955,75
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 457 955,75

UZASADNIENIE

I. Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem 226.000,00 zł

- 106.000,00 zł dochodami z tyt. opłaty targowej,
- 100.000,00 zł dochodami z tyt. opłaty miejscowej,
- 20.000,00 zł wpływem opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata parkingowa.

II. Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

- -1.104.201,38 zł urealnieniem kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim, w związku z brakiem realizacji w roku 2016.

III. Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność – ogółem 30.000,00 zł

- 20.000,00 zł zabezpieczeniem planu na remont dróg gminnych,
- 10.000,00 zł zabezpieczeniem planu na zimowe utrzymanie dróg,

Dział 630 Turystyka

- 10.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na inkaso opłaty miejscowej,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 21.500,00 zł

- 7.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – gospodarka mieszkaniowa,
- 13.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz - gospodarka nieruchomościami,
- 500,00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – gospodarka nieruchomościami,

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 54.597,11 zł

- 51.520,11 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zwrot kosztów procesu i zwrot części wydatków poniesionych w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów, zgodnie z postanowieniami sądu,
- 3.077,00 zł zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie autorskie za występ podczas organizacji uroczystego otwarcia EUROBOISKA w Ustroniu Morskim, m.in. pokaz zonglerki piłkarskiej Freestyle Football i trening z publicznością,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- - 20.530,74 zł korektą planu wydatków w związku ze spłatą pożyczki poręczonej przez Gminę,

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem 21.100,00 zł

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (klub Uśmiech, TPD) – 1.500,00 zł,
- 19.600,00 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz - Ośrodek Zdrowia,

- 1.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – Ośrodek Zdrowia,

Dział 852 Pomoc społeczna – ogółem 0,00 zł

- - 17.190,00 korektą planu wydatków dot. opłat za domy pomocy społecznej,
- - 3.599,00 zł korektą planu wydatków dot. wspierania rodziny (korekta wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- 3.599,00 zł zabezpieczeniem środków na zatrudnienie osoby na zastępstwo z powodu choroby pracownika (wynagrodzenie z pochodnymi),
- 17.190,00 zł zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i 2 szt. niszczarek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 21.272,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim,

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem 63.414,00 zł

- 48.335,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim,
- 15.079,00 zł koniecznością wykonania remontu siłowni po zalaniu, w związku z wpływem odszkodowania.

IV. Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność – ogółem -2.895.161,38 zł

- Korektą inwestycji pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim z uwagi na brak realizacji w roku 2016 (źródła finansowania inwestycji obligacje, dofinansowanie, dochody własne),
- 20.000,00 zł konieczność zwiększenia środków z uwagi na opracowaną dokumentację projektową – wartość kosztorysowa

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 10.000,00 zł planowanym zakupem instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA w Ustroniu Morskim.

V. Zmiany **PRZYCHODÓW** dokonano w związku z:

- Zmniejszeniem planowanej emisji obligacji na realizację inwestycji pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim.