

UCHWAŁA NR/2019

RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 19 WZESŃNIA 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) oraz art. 212 i art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z 2018r.poz. 1000.poz.62,poz.1366,poz.1693,poz.1669,poz.2500 ,poz.2354 z 2019r. poz.303, poz.326,poz.534.poz.869) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę	98.061,38 zł
	z tego:
1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	68.756,30 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	29.305,08 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę	118.061,38 zł
	z tego:
1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	121.061,38 zł
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	-3.000,00 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. w 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 sołeckiego na 2019 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 04** do niniejszej uchwały.

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

1) Dochodami budżetu w kwocie	34.541.776,16 zł
	z tego:
1. dochody bieżące	30.969.353,64 zł
2. dochody majątkowe	3.572.422,52 zł
2) Wydatkami budżetu w kwocie	33.064.776,16 zł
	z tego:
1. wydatki bieżące	29.655.165,16 zł
2. wydatki majątkowe	3.409.611,00 zł

- 3) . Nadwyżka budżetu w wysokości - 1.477.000,00 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 20.000,00zł z 93.000,00zł do 113.000,00zł
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

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-82

WOJTA GMINY
mgr Renata Borkowska

UZASADNIENI

I. Zmiany po stronie dochodów : na kwotę 98.061,38 zł

Dochody bieżące : kwota 68.756,30zł

Dział 600 Transport i łączność	4.704,00 zł
• Lokalny transport zbiorowy - dopłata do uruchomienia linii autobusowej	4.704,00zł
Dział 750 Administracja publiczna	27.477,50 zł
• Odzyskane koszty egzekucji	2.657,00zł
• Wpływy z różnych opłat , zwrot połowy kosztów sądowych	10.125,50zł
• Wpłaty ,darowizny na piknik i dożynki gminne	4.895,00 zł
• Urealnienie wpłat za pokoje gościnne	9.800,00zł
Dział 758 Różne rozliczenia	19.431,24 zł
• Zwrot części wydatków wykonanych w 2018r. w ramach funduszu sołeckiego	19.43,24 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.143,56 zł
• Refundacja wydatków dotyczących budowy PSZOK wpłata z ZMIGDP	17.143,56 z

Dochody majątkowe.: kwota 29.305,08zł

Dział 758 Różne rozliczenia	14.883,76 zł
• Zwrot części wydatków wykonanych w 2018r. w ramach funduszu sołeckiego z zadań inwestycyjnych	14.883,76 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.421,32 zł
• Refundacja wydatków dotyczących budowy PSZOK wpłata z ZMIGDP	4.421,32 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	10.000,00 zł
• Korekta zapisu klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymanymi środkami na siłownię zewnętrzna kwota -18.500,00 zł ,było w dziale 92601 w/b 92695 oraz grant sołecki Sianożęty 10.000,00 w dziale 926	

II . Zmiany po stronie wydatków dokonano na kwotę 118.061,38zł

Wydatki bieżące: kwota 121.061,38zł

Dział 600 Transport i łączność	4.040,00zł
• Zabezpieczenie środków na uruchomienie linii autobusowej zgodnie z zawarta umowa 4/FRPA/2019 Z 28-08-2019r. Gmina dostała dofinansowanie (4.704,00zł) jednej linii komunikacyjnej o łącznej długości 56 km , pracy eksploatacyjnej 56 wozokilometrów dziennie. łączny koszt to 15.240,00zł	
• Zmniejszenie planu o kwotę -11.200,00zł z przeniesienie do rozdziału 92601 na energie elektryczna	

Dział 710 Działalność usługowa**9.365,00 zł**

- Zwiększenie planu na sporządzenie operatów szacunkowych-11 szt. x 615zł – do działek w obrębie Gwizd i Ustronie Morskie zgodnie z uchwałą –zasadne jest naliczenie opłaty adiacenckiej 6.765,00zł
- Zmniejszenie planu na zadaniu informatyzacja map o kwotę -1.400,00 i przeniesienie do działu 750023 na zakup programu ewidencji gruntów .
- Zabezpieczenie planu na zadanie prace geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż ,wskazania granic 4.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna**22.330,56zł**

- Zwiększenie planu na koszty postępowania sądowego oraz zastępstw 5.536,94 zł ,
- Zakup licencji oprogramowania do programu „ Bestia” = 4.000,00zł ;oprogramowanie informatyzacja map 1.400,00 zł
- Uzupelnienie kosztów egzekucji w postępowaniu sądowym po zakończonej w sprawie Balic-Center po zwrocie ½ kosztów procesu –kwota 10.125,50zł
- Darowizny na uzupełnienie kosztów na pikniku „ lawendowo-miodowego” 4.895,00zł
- Zmniejszenie planu w dziale 75075 na zadaniu zakup artykułów żywnościowych -822,00 zł –przeniesienie do działu 75415
- Zmniejszenie w dziale 75095 środków w zadaniu remont sali w zamian za dzierżawę banku -2.804,88 zł z przeniesienie do działu 71012prace geodezyjne

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**13.334,92zł**

- Dotacja celowa dla OSP na zakup umundurowania 2.376,00zł oraz kwota 3.602,00 zł na remont remizy w Kukini w związku z zawarciem umowy z Komendą Główną PSP
- Zwiększenie plan na zakup mundurów 5000,00zł ; zakup paliwa 3000,00 zł; środka pianotwórczego 5.000,00zł ;środków czystości 200,00zł; zakup wody mineralnej 500,00zł oraz ratowników WOPR 822,00zł ;wynajem autokaru na wyjazd na zawody do Ustronia 1.500,00 zł oraz zmniejszenie z zadania funduszu sołectkiego „ oczyszczenie stawu „ -5.665,08zł na doposażenie świetlicy dział 92109.

Dział 801 Oświata i wychowanie**14.765,00 zł**

- Zabezpieczenie środków w planie Przedszkola w związku ze zmianą w Karcie Nauczyciela (podwyżki o 9,6%)18.699,0zł ; zakupu środków czystości, doposażenie sal -4.500,00zł ;umowa dot. IOD oraz wywóz odpadów pokonsumpcyjnych 3.000,00zł
- W dziale stołówki szkolne i przedszkolne na składki ubezpieczeniowe 170,00zł oraz środki czystości 1.500,00zł,

- Na realizację zadań specjalnych metod pracy i form wychowawczych urealnienie planu na wynagrodzeniach i pochodnych 896,00zł ,
- Zmniejszenie planu na dowozach dzieci do szkoły środkami publicznymi -14.000,00zł z przeniesienie do działu 90090003

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.359,86 zł

- Zwiększenie planu na odzież ochronną 3.000,00zł ;materiały do utrzymania czystości np. miotły ,worki itp. 4.000,00zł ;do prac naprawczych np. śruby itp. 2.000,00zł; części zamienne do maszyn 5.000,00zł (zabezpieczenie ze z działu 80113-kwota 14.000,00zł).
- Zwiększenie planu w ramach zadania naprawy –remonty oświetlenia ulic 4.555,02 zł
- Zmniejszenie planu na zadaniu odczyn gleby kwota -450,00zł ; zmiana klasyfikacji budżetowej na umowę z ornitologiem z paragrafu- 4300 kwota -150,00 na paragraf4170 kwota 150,00zł oraz zmniejszenie planu w zadaniu opracowanie dokumentacji przyrodniczej kwota -745,16 zł do rozdziału 71012.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.665,08 zł

- Zmiany w związku z uchwałą zebrania wiejskiego funduszu sołeckiego w Kukini doposażenie świetlicy 5.665,08zł

Dział 926 Kultura fizyczna 31.200,00zł

- Zwiększenie planu na opłatę energii elektrycznej o kwotę 31.200,00zł z tego 11.200,00zł z rozdziału 60095 oraz 20.000,00zł z wolnych środków budżetowych.

Wydatki majątkowe ; przeniesienia dotyczą zmian między zadaniami -3.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -3.000,00 zł

- Zmniejszenie planu w zadaniu „Modernizacja budynków remizy strażackiej w Rusowie i Kukini „kwota -5.000,00zł na zakup mundurów.
- Dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej z kompletem węży -2.000,00zł w związku z umowa z Komendą Główną PSP.

Dział 926 Kultura fizyczna 0,00zł

- Zmiana klasyfikacji budżetowej po dokonaniu wpłaty z paragrafu 6059 kwota -18,500,00zł na paragraf 6050 18.500,00zł zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej w Rusowie”.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	4 704,00	14 704,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00
750			Administracja publiczna	103 654,42	0,00	27 477,50	131 131,92
			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	24 149,30	0,00	0,00	24 149,30
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	0,00	2 657,00	3 557,00
			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	0,00	0,00	2 657,00	2 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675,00	0,00	10 125,50	11 800,50
			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	25,00	0,00	10 125,50	10 150,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 409,30	0,00	4 895,00	37 304,30
			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	24 149,30	0,00	0,00	24 149,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 895,00	4 895,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	9 800,00	14 800,00

			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	5 000,00	0,00	9 800,00	14 800,00
758			Różne rozliczenia	3 085 246,00	0,00	19 431,24	3 104 677,24
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 350,00	0,00	19 431,24	50 781,24
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 431,24	19 431,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 437,66	0,00	17 143,56	2 226 581,22
			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	17 143,56	17 143,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 121 000,00	0,00	17 143,56	2 138 143,56
			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	0,00	0,00	17 143,56	17 143,56
		2909	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	0,00	0,00	17 143,56	17 143,56
			bieżące razem:	30 900 597,34	0,00	68 756,30	30 969 353,64
			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	24 149,30	0,00	17 143,56	41 292,86

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	565,84	0,00	14 883,76	15 449,60
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565,84	0,00	14 883,76	15 449,60
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 883,76	14 883,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 951,22	0,00	4 421,32	626 372,54

			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	621 951,22	0,00	4 421,32	626 372,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	621 951,22	0,00	4 421,32	626 372,54
			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	621 951,22	0,00	4 421,32	626 372,54
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 421,32	4 421,32
926			Kultura fizyczna	18 500,00	-18 500,00	28 500,00	28 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	18 500,00	-18 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
majątkowe razem:				3 543 117,44	-18 500,00	47 805,08	3 572 422,52
			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	1 086 466,82	0,00	4 421,32	1 090 888,14
Ogółem:				34 443 714,78	-18 500,00	116 561,38	34 541 776,16
			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	1 110 616,12	0,00	21 564,88	1 132 181,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wyplaty 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;								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	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	przed zmianą 33 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 536,94 po zmianach 38 636,94	33 100,00 0,00 5 536,94 38 636,94	33 100,00 0,00 5 536,94 38 636,94	0,00 0,00 0,00 0,00	33 100,00 0,00 5 536,94 38 636,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 18 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 536,94 po zmianach 23 536,94	18 000,00 0,00 5 536,94 23 536,94	18 000,00 0,00 5 536,94 23 536,94	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 5 536,94 23 536,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 954 892,49 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 525,50 po zmianach 2 970 417,99	2 954 892,49 0,00 15 525,50 2 970 417,99	2 948 692,49 0,00 15 525,50 2 964 217,99	2 130 954,63 0,00 15 525,50 2 130 954,63	817 737,86 0,00 15 525,50 833 263,36	0,00 0,00 0,00 0,00	6 200,00 0,00 0,00 6 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 61 149,25 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 000,00 po zmianach 65 149,25	61 149,25 0,00 4 000,00 65 149,25	61 149,25 0,00 4 000,00 65 149,25	0,00 0,00 4 000,00 0,00	61 149,25 0,00 4 000,00 65 149,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 463 342,25 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 400,00 po zmianach 464 742,25	463 342,25 0,00 1 400,00 464 742,25	463 342,25 0,00 1 400,00 464 742,25	0,00 0,00 0,00 0,00	463 342,25 0,00 1 400,00 464 742,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą 28 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 125,50 po zmianach 38 925,50	28 800,00 0,00 10 125,50 38 925,50	28 800,00 0,00 10 125,50 38 925,50	0,00 0,00 0,00 0,00	28 800,00 0,00 10 125,50 38 925,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 446 635,25 zmniejszenie -822,00 zwiększenie 4 895,00 po zmianach 450 708,25	446 635,25 -822,00 4 895,00 450 708,25	446 635,25 -822,00 4 895,00 450 708,25	191 686,82 0,00 4 895,00 191 686,82	254 948,43 -822,00 4 895,00 259 021,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 10 330,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 895,00 po zmianach 15 225,00	10 330,00 0,00 4 895,00 15 225,00	10 330,00 0,00 4 895,00 15 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 330,00 0,00 4 895,00 15 225,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 12 357,00 zmniejszenie -822,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 535,00	12 357,00 -822,00 0,00 11 535,00	12 357,00 -822,00 0,00 11 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 357,00 -822,00 0,00 11 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 232 359,77 zmniejszenie -2 804,88 zwiększenie 0,00 po zmianach 229 554,89	232 359,77 -2 804,88 0,00 229 554,89	160 911,77 -2 804,88 0,00 158 106,89	98 339,77 0,00 0,00 98 339,77	62 572,00 -2 804,88 0,00 59 767,12	33 648,00 0,00 0,00 33 648,00	37 800,00 0,00 0,00 37 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 20 000,00 zmniejszenie -2 804,88 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 195,12	20 000,00 -2 804,88 0,00 17 195,12	20 000,00 -2 804,88 0,00 17 195,12	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -2 804,88 0,00 17 195,12	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 734 489,54 zmniejszenie -9 165,08 zwiększenie 22 500,00 po zmianach 747 824,46	734 489,54 -9 165,08 22 500,00 747 824,46	639 989,54 -4 165,08 20 500,00 645 346,46	356 920,00 0,00 9 522,00 356 920,00	283 069,54 -4 165,08 9 522,00 288 426,46	2 000,00 0,00 5 978,00 7 978,00	27 500,00 0,00 5 000,00 32 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 -5 000,00 2 000,00 62 000,00	65 000,00 -5 000,00 2 000,00 62 000,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	340 344,21	290 344,21	262 844,21	81 447,00	181 397,21	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 165,08	-4 165,08	-4 165,08	0,00	-4 165,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 678,00	19 678,00	8 700,00	0,00	8 700,00	5 978,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 857,13	305 857,13	267 379,13	81 447,00	185 932,13	5 978,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	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	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	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	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	43 511,24	43 511,24	43 511,24	0,00	43 511,24	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	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 711,24	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	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	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	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	0,00	
				po zmianach	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 575,97	50 575,97	50 575,97	0,00	50 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 165,08	-4 165,08	-4 165,08	0,00	-4 165,08	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	
				po zmianach	46 410,89	46 410,89	46 410,89	0,00	46 410,89	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	325 414,33	310 414,33	310 414,33	244 685,00	65 729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 236,33	311 236,33	311 236,33	244 685,00	66 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	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	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	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	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	6 611 614,92	6 611 614,92	6 413 191,01	5 120 916,19	1 292 274,82	0,00	192 400,71	6 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-5 600,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 365,00	33 119,00	33 119,00	24 119,00	9 000,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 626 379,92	6 626 379,92	6 426 710,01	5 139 435,19	1 287 274,82	0,00	193 646,71	6 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 17							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	
			Przedszkola		przed zmianą	1 475 948,32	1 475 948,32	1 440 923,32	1 228 979,46	211 943,86	0,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	30 399,00	30 399,00	29 275,00	21 775,00	7 500,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 502 147,32	1 502 147,32	1 465 998,32	1 246 554,46	219 443,86	0,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 025,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,00	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	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	36 149,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	957 940,00	957 940,00	957 940,00	957 940,00	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	17 575,00	17 575,00	17 575,00	17 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	176 551,00	176 551,00	176 551,00	176 551,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	180 751,00	180 751,00	180 751,00	180 751,00	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	24 687,00	24 687,00	24 687,00	24 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	
					po zmianach	20 487,00	20 487,00	20 487,00	20 487,00	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	18 285,90	18 285,90	18 285,90	0,00	18 285,90	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 785,90	22 785,90	22 785,90	0,00	22 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 742,00	45 742,00	45 742,00	0,00	45 742,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	48 742,00	48 742,00	48 742,00	0,00	48 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	254 592,00	254 592,00	254 592,00	0,00	254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	
					po zmianach	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	
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 592,00	251 592,00	251 592,00	0,00	251 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	
					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	
					po zmianach	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	
			80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	475 977,50	475 977,50	469 369,50	137 704,60	331 664,90	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 070,00	3 070,00	3 070,00	1 570,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	477 647,50	477 647,50	471 039,50	137 874,60	333 164,90	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 336,00	105 336,00	105 336,00	105 336,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 574,00	20 574,00	20 574,00	20 574,00	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	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	20 744,00	20 744,00	20 744,00	20 744,00	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 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	wydaty 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
																		17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 806,00	3 806,00	3 806,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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		
				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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowawczych	przed zmianą	94 317,40	94 317,40	89 833,40	83 458,00	6 375,40	0,00	4 484,00	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	896,00	896,00	774,00	774,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 213,40	95 213,40	90 607,40	84 232,00	6 375,40	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	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	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 606,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 522,00	65 522,00	65 522,00	65 522,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 176,00	66 176,00	66 176,00	66 176,00	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	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	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	5 897 379,27	4 705 158,15	4 689 158,15	1 318 746,95	3 370 411,20	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 221,12	1 192 221,12	899 948,49	0,00		
				zmniejszenie	-1 345,16	-1 345,16	-1 345,16	0,00	-1 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 705,02	18 705,02	15 705,02	150,00	15 555,02	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 914 739,13	4 722 518,01	4 703 518,01	1 318 896,95	3 384 621,06	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 221,12	1 192 221,12	899 948,49	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 562 285,85	1 562 285,85	1 546 285,85	1 193 015,95	353 269,90	0,00	16 000,00	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	9 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	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	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	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	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		
				po zmianach	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		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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 17								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	2 857 268,66	2 769 592,61	2 761 522,61	1 340 290,61	1 421 232,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		4260	Zakup energii		przed zmianą	567 750,00	567 750,00	567 750,00	0,00	567 750,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	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
					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
		92695	Pozostała działalność		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	18 500,00	0,00	0,00	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	26 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	32 946 714,78	29 534 103,78	24 023 916,23	11 971 814,14	12 052 102,09	1 344 570,00	3 954 705,35	6 023,20	2 339,00	202 550,00	3 412 611,00	3 412 611,00	1 323 637,49	0,00	0,00
					zmniejszenie	-63 437,12	-39 937,12	-39 937,12	-5 600,00	-34 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	-18 500,00	0,00	0,00
					zwiększenie	181 498,50	160 998,50	145 774,50	24 269,00	121 505,50	5 978,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 064 776,16	29 655 165,16	24 129 753,61	11 990 483,14	12 139 270,47	1 350 548,00	3 963 951,35	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

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			MODERNIAZCJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			ZAKUP POMPY DO WODY ZANIECZYSZCZONEJZ KOMPL.WĘŻY	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	87 676,05	0,00	87 676,05
	92601		Obiekty sportowe	87 676,05	- 18 500,00	69 176,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	- 18 500,00	0,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUSOWIE	18 500,00	- 18 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUSOWIE	0,00	18 500,00	18 500,00
Razem				3 412 611,00	- 3 000,00	3 409 611,00

**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			200 272,03	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 872,21	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 872,21	x
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	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	5 000,00	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	36 240,30	x
	90095	Pozostała działalność	36 240,30	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 887,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	3 353,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 161,02	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 994,38	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 329,30	SOŁECTWO RUSOWO
			2 800,00	SOŁECTWO KUKINKA
			8 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			16 665,08	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	SOŁECTWO RUSOWO

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	85 166,64	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
			1 200,01	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 500,00	SOŁECTWO RUSÓWO
			200,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 200,00	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
			18 799,99	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINIA

Załącznik nr 05
do Uchwały / 2019
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia.19-09-2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			118.000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	118.000,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00