

UCHWAŁA NR VIII/...../2019**RADY GMINY USTRONIE MORSKIE****z dnia 26 kwietnia 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. 211 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) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 284.891,86 zł

z tego:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 284.891,86 zł

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 0,00zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 01.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 284.891,86zł

z tego:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 272.891,86 zł

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 02,02a

§ 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) Dochodami budżetu w kwocie 33.574.786,75zł

z tego:

1. dochody bieżące 30.139.495,91 zł

2. dochody majątkowe 3.435.290,84 zł

2) Wydatkami budżetu w kwocie	32.077.786,75zł
z tego:	
1. wydatki bieżące	28.702.865,75zł
2. wydatki majątkowe	3.374.921,00zł
3) . Nadwyżka budżetu w wysokości -	1.497.000,00 zł
która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
4) Przychody i rozchody budżetowe w wysokości	
1) przychody (wolne środki budżetowe)	93.000,00 zł
2) rozchody	-1.590.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 04 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morski

§ 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

WOJCI GMINY
mgr *Bernadeta Borkowska*

Marta Thiele-Szaszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE

I. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z

Zawartym aneksem nr 3 do porozumienia w sprawie płatności z dnia 31 grudnia 2015r. zawartego pomiędzy Gminą Ustronie Morskie a Gminna Energią Ustronie Morskie z dnia 22-03-2019

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 284.891,86zł

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

§0730 wpływy z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 284.891,86zł

II. Zmiany po stronie wydatków dokonano w związku z doszacowaniem planu do potrzeb

Dział 600 Transport i łączność 8.000,00zł

Zabezpieczenie środków (brak w planie) na umowa zlecenie (pozwolenie ważne do 09lipiec2019) na wykonanie operatu wodno prawnego –odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni ulic do rowu melioracyjnego Sianożęty ul. Wrzosowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.800,00zł

Zabezpieczenie środków na naprawę sceny zaplecza sanitarnego w amfiteatrze 5.000,00;czynsze dzierżawne 1.000,00zł;opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki 502/6 Ustronie Morskie –podniesienie atrakcyjności dostępu do drogi Ku Słońcu 4.800,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa 21.000,00zł

Zabezpieczenie- oszacowanie planu do potrzeb środków na projekt decyzji o warunkach zabudowy 3.000,00zł ;ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą (nieruchomości)3.000,00zł ; wycena nieruchomości 10.000,00;opracowania geodezyjne 5.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 57.980,25zł

Urealnienie planu wydatków przewidywanych kosztów postępowania sądowego ,komorniczego - 4.000,00zł;koszty przesyłek pocztowych dla urzędu gminy np. wymiaru podatków, GNP ,promocja 17.000,00;kwota potrzebna na kontynuowanie licencji programów komputerowych w Urzędzie Gminy - kwota 28.480,25zł tj.

- Obsługa posiedzeń Rady Gminy
- Sieci przed włamaniami
- Kopia danych
- Ochrona antywirusowa
- Szyfrowanie danych

- Elektroniczny obieg dokumentów
- Mapa gminy na stronie www
- Tworzenie aktów prawnych
- Serwis budowlany dla referatu GNP
- System informacji prawnej LEX

Szkolenia pracowników urzędników -4.000,00zł; pomocja gminy zakup pucharów na turniej golfowy o pucha Wójta Gminy UM w Rusowie 1.000,00zł ;puchar tenisa stołowego –Kukinia 1.000,00zł; torby papierowe z logotypem gminy 3.500,00zł; rezerwa Wójta 3.000,00; zmniejszenie kosztów ekwiwalentu dla pracownika Ośrodka Zdrowia o kwotę -500,00zł Przeniesienie do **działu 85195 Ochrona zdrowia**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40.000,00zł(28.000,00wydatki bieżące oraz 12.000,00 majątkowe)

Doszacowanie planu do potrzeb wyżywienie policjantów - wsparcie w sezonie letnim 5.000,00zł; zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych , wyżywienie i zakwaterowanie delegacji zaproszonych z zagranicy i gmin zaprzyjaźnionych na „dni strażaka” z okazji święta św. Floriana=20.000,00zł; zakup leków i materiałów medycznych do apteczki R1-1.000.00zł; zakup tablic informacyjno-ostrzegawczych zgodnie z wymogami bhp, ppoż itd.-2.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 119.011,61zł

Zwiększenie planu w jednostce „Szkoła” w związku z podwyżką płacy zasadniczej dla kardy nauczycieli szkoły podstawowej .Podwyżka zaplanowana od 01-01-2019 przez Ministerstwo Oświaty :=wynagrodzenia osobowe 92.313,41zł dodatek wiejski 7.266,71 kosztu ZUS 14.000,00zł składki na FP 120,00zł odpis na ZFŚS w związku ze zmianą stawki odpisu na 1-go pracownika 4.362,15zł ; wyrównanie planu do kosztów wykonania dodat. wynagrodzenia rocznego zmniejszenie -0,66gr. Doposażenie przedszkola w termos do przenoszenia gorących posiłków do szkoły 950,00zł; przeniesienie środków z pozostałych zakupów(-)500,00zł w Przedszkolu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach wczesnego wsparcia 500,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000,00zł

Założenie planu brakujących środków na napawa placów zabaw na terenie gminy Ustronie Morskie ,drobne materiały naprawcze oraz zakup drobnego wyposażenia tj. siatki 5.000,00zł

Dział 855 Rodzina 3.000,00zł

Zwiększenie planu w GOPS na umowę z psychologiem pracującym z rodzinami pracującymi z asystentem rodziny lub niebieska karta zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. 3.000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -52.327,00zł

Zmniejszenie środków z wynagrodzenia osobowego pracowników kwota 44.651,00zł i kosztów ZUS 7.676,00zł przeniesieniem do działu 926 obiekty sportowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.400,00zł

Zwiększenie planu w związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dotyczące aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków 4.400,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 64.027,00zł

Przeniesienie środków z działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska +52.327,00zł (44.651,00 płace i 7.676,00 pochodne ZUS) w związku z reorganizacją działów w Jednostce GOSiR Ustronie Morskie. Założenie planu na przejęty w zarząd trwały obiektu „ORLIK” w związku z potrzebą przeprowadzenia drobnych napraw tj. wymiana uszkodzonych desek w elewacji i dachu, odmalowanie pomieszczeń i elewacji, wymiana uszkodzonego grzejnika, elementów ogrodzenia kwota 8,500,00zł ; przeglądy konstrukcyjno-budowlane ,sanitarne, wentylacje ,elektryczne 3.200,00zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.000,00zł

Zakup platformy ratowniczej do skutera wodnego na kwotę 12.000,00zł

zmiana planu dochodów budżetu GMINY Ustronie Morskie na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	0,00	0,00	284 891,86	284 891,86
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	284 891,86	284 891,86
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 891,86	284 891,86
bieżące razem:				29 854 604,05	0,00	284 891,86	30 139 495,91
			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							
majątkowe razem:				3 435 290,84	0,00	0,00	3 435 290,84
			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	1 027 140,22	0,00	0,00	1 027 140,22
Ogółem:				33 289 894,89	0,00	284 891,86	33 574 786,75
			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	1 027 140,22	0,00	0,00	1 027 140,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostałe działalności	przed zmianą	225 859,77	225 859,77	151 911,77	96 339,77	55 572,00	33 648,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	225 359,77	225 359,77	151 911,77	96 339,77	55 572,00	33 648,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	683 617,33	633 617,33	603 617,33	354 735,00	248 882,33	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	40 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	723 617,33	661 617,33	631 617,33	354 735,00	276 882,33	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	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	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	316 472,00	266 472,00	236 472,00	79 947,00	156 525,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	
				po zmianach	336 472,00	286 472,00	256 472,00	79 947,00	176 525,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	36 150,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 665,00	35 665,00	35 665,00	0,00	35 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 665,00	50 665,00	50 665,00	0,00	50 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	

Dzi. nr	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
75415			Zadania referatu górnictwa i wodnego	przed zmianą	304 914,33	304 914,33	304 914,33	243 500,00	61 414,33	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 914,33	307 914,33	307 914,33	243 500,00	64 414,33	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 407 502,44	6 407 502,44	6 222 368,44	4 964 766,44	1 257 602,00	0,00	185 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-501,46	-501,46	-501,46	-0,86	-500,60	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	119 513,07	119 513,07	112 246,36	106 433,61	5 812,75	0,00	7 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 526 514,05	6 526 514,05	6 334 113,34	5 071 199,19	1 262 914,15	0,00	192 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 701 048,26	3 701 048,26	3 565 698,26	3 196 563,26	369 135,00	0,00	135 350,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 869,07	105 869,07	104 036,31	100 027,17	4 009,14	0,00	1 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 806 917,33	3 806 917,33	3 669 734,57	3 296 590,43	373 144,14	0,00	137 182,76	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	135 350,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 350,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 832,76	1 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 182,76	137 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	137 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 476 389,00	2 476 389,00	2 476 389,00	2 476 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 906,97	85 906,97	85 906,97	85 906,97	0,00	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	2 562 295,97	2 562 295,97	2 562 295,97	2 562 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	156 074,26	156 074,26	156 074,26	156 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	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	156 074,46	156 074,46	156 074,46	156 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 820,00	123 820,00	123 820,00	123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	105 819,00	105 819,00	105 819,00	0,00	105 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 009,14	4 009,14	4 009,14	0,00	4 009,14	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	109 828,14	109 828,14	109 828,14	0,00	109 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	344 722,12	344 722,12	341 055,12	294 932,12	46 123,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	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	12 194,00	12 194,00	6 760,05	6 406,44	353,61	0,00	5 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 915,26	356 915,26	347 814,31	301 337,70	46 476,61	0,00	9 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	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	5 433,95	5 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 100,95	9 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 212 690,00	212 690,00	212 690,00	212 690,00	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	6 406,44	6 406,44	6 406,44	6 406,44	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	219 096,44	219 096,44	219 096,44	219 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 38 484,12	38 484,12	38 484,12	38 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 483,26	38 483,26	38 483,26	38 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 9 399,00	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	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	353,61	353,61	353,61	0,00	353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 752,61	9 752,61	9 752,61	0,00	9 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 467 345,50	467 345,50	460 737,50	132 522,60	328 214,90	0,00	6 608,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 295,50	468 295,50	461 687,50	132 522,60	329 164,90	0,00	6 608,00	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 7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą 90 718,40	90 718,40	86 234,40	82 659,00	3 575,40	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 718,40	90 718,40	86 234,40	82 659,00	3 575,40	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 28 842,84	28 842,84	28 842,84	0,00	28 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	-0,60	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	28 842,24	28 842,24	28 842,24	0,00	28 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 28 842,84	28 842,84	28 842,84	0,00	28 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	-0,60	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	28 842,24	28 842,24	28 842,24	0,00	28 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	obaluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	763 213,00	743 213,00	535 213,00	161 647,00	373 566,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 713,00	743 713,00	535 213,00	161 647,00	373 566,00	208 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	319 534,00	299 534,00	296 534,00	88 568,00	207 966,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 034,00	300 034,00	296 534,00	88 568,00	207 966,00	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 093 047,00	3 093 047,00	281 247,00	218 000,00	63 247,00	0,00	2 811 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 096 047,00	3 096 047,00	284 247,00	218 000,00	66 247,00	0,00	2 811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	136 330,00	136 330,00	38 530,00	34 560,00	3 970,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 330,00	139 330,00	41 530,00	34 560,00	6 970,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	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	5 634 770,07	4 682 548,95	4 666 548,95	1 371 073,95	3 295 475,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 221,12	1 152 221,12	867 428,16	0,00		
				zmniejszenie	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	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	5 782 443,07	4 630 221,95	4 614 221,95	1 318 746,95	3 295 475,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 221,12	1 152 221,12	867 428,16	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 568 416,95	1 568 416,95	1 552 416,95	1 245 342,95	307 074,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	-52 327,00	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	1 516 089,95	1 516 089,95	1 500 089,95	1 193 015,95	307 074,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	986 815,00	986 815,00	986 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	-44 651,00	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	942 164,00	942 164,00	942 164,00	942 164,00	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:														
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173 805,00	173 805,00	173 805,00	173 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 676,00	-7 676,00	-7 676,00	-7 676,00	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	166 129,00	166 129,00	166 129,00	166 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 335 089,83	1 061 718,00	151 718,00	0,00	151 718,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 371,83	273 371,83	105 189,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 489,83	1 066 118,00	156 118,00	0,00	156 118,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 371,83	273 371,83	105 189,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 010,00	29 010,00	29 010,00	0,00	29 010,00	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	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 010,00	29 010,00	29 010,00	0,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 931 180,66	2 891 149,61	2 726 829,61	1 289 713,61	1 437 116,00	150 000,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	40 031,05	40 031,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 027,00	64 027,00	64 027,00	52 327,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 995 207,66	2 955 176,61	2 790 856,61	1 342 040,61	1 448 816,00	150 000,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	40 031,05	40 031,05	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 773 180,66	2 733 149,61	2 726 829,61	1 289 713,61	1 437 116,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	40 031,05	40 031,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 027,00	64 027,00	64 027,00	52 327,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 837 207,66	2 797 176,61	2 790 856,61	1 342 040,61	1 448 816,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	40 031,05	40 031,05	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	937 307,00	937 307,00	937 307,00	937 307,00	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	44 651,00	44 651,00	44 651,00	44 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	981 958,00	981 958,00	981 958,00	981 958,00	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	184 090,00	184 090,00	184 090,00	184 090,00	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	7 676,00	7 676,00	7 676,00	7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 766,00	191 766,00	191 766,00	191 766,00	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	213 950,00	213 950,00	213 950,00	0,00	213 950,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 450,00	222 450,00	222 450,00	0,00	222 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	31 782 894,89	28 429 873,89	23 244 674,06	11 749 471,97	11 495 202,09	1 302 670,00	3 677 840,83	0,00	2 339,00	202 660,00	3 362 921,00	3 362 921,00	1 272 617,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 328,46	-63 328,46	-62 828,46	-62 327,86	-600,60	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	338 220,32	326 220,32	318 463,61	166 760,61	161 693,00	0,00	7 766,71	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 077 786,75	28 702 866,75	23 610 299,21	11 863 904,72	11 646 394,49	1 302 670,00	3 685 107,54	0,00	2 339,00	202 660,00	3 374 921,00	3 374 921,00	1 272 617,16	0,00	0,00

Załącznik nr 03
do Uchwały
VIII/...../2019
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIEW ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	0,00	12.000,00	12.000,00
	75414		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	12.000,00	12.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.000,00	12.000,00
		1	Zakup platformy ratowniczej			
RAZEM				0,00	12.000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			93.000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	93.000,00
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00