

**UCHWAŁA NR XXV/.../2016
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 30 września 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 476.481,20,-zł,

z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.317,42,-zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 495.798,62,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 1.220.274,99,-zł,

z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 275.479,25,-zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 944.795,74,-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. Załącznik Nr 7 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 „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **32.961.428,94,-zł,**

z tego:

- 1. dochody bieżące 26.601.667,56,-zł,
- 2. dochody majątkowe 6.359.761,38,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **33.824.821,31,-zł,**

z tego:

- 1. wydatki bieżące 24.678.728,90,-zł,
- 2. wydatki majątkowe 9.146.092,41,-zł;

3) deficytem budżetu w wysokości **863.392,37,-zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 5**

który zostanie pokryty **przychodami** stanowiącymi kwotę 2.321 348,12,-zł
z tyt.:

- 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.179.394,36,-zł

2. wolnych środków

141.953,76,-zł

§ 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.

Marta *Thiele* Staszewska
ADWOKAT

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2016 rok

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 2.000,00 zł zwrotem kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu,

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 2.380,00 zł

- 280,00 zł zwrotem kosztów procesu - egzekucja administracyjna należności,
- 2.100,00 zł dochodami z wynajmu obiektu MORKA,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- - 13.037,29 zł korektą planu dochodów dot. realizacji projektu "Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach gminy Ustronie Morskie" w związku z wpływem dofinansowania, ponad to korekta paragrafu,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem 4.066,00 zł

- 11.000,00 dochodami z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
- - 118.134,00 zł korektą rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - jeden z podatników w 2016 r. nie jest zakładem pracy chronionej (brak rekompensaty z PFRON),
- 12.800,00 zł odsetkami od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os. fizycznych,
- 50.000,00 zł dochodami z tyt. opłaty miejscowej,
- 7.000,00 zł wpływem opłaty skarbowej,
- 40.000,00 zł wpływem opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata parkingowa,
- 1.400,00 zł wpływem różnych opłat - koszty upomnienia,

Dział 758 Różne rozliczenia

- - 15.000,00 zł korektą planu dochodów dot. kapitalizacji odsetek i odsetek od lokat,

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem 20.150,00 zł

- 150,00 zł dochodami z wynajmu pomieszczeń szkoły,
- 20.000,00 zł dochodami z tyt. zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu przez Gminy: Dygowo, Karlino, Będzino,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem 18.758,71 zł

- 3.000,00 zł odsetkami od nieterminowych wpłat - opłata śmieciowa,
- 512,71 zł wpływem opłaty produktowej,
- 15.246,00 zł wpływem odszkodowań za szkody w mieniu gminnym - uszkodzenie drogi Ku Morzu, zalanie siłowni.

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

Dział 600 Transport i łączność

- - 495.798,62 zł urealnieniem kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 r. – dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyznano dofinansowanie w wysokości 504.201,38 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność – ogółem 70.995,85 zł

- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wykonania operatu wodno - prawnego (5.000,00 zł),
- 70.000,00 zł zabezpieczeniem planu na remont dróg gminnych, bieżące naprawy i remonty,
- 1.587,45 zł zabezpieczeniem planu na zimowe utrzymanie dróg,
- - 591,60 zł urealnieniem planu wydatków dot. urządzenia chodnika ul. Targowa do faktycznego wykonania,

Dział 630 Turystyka – ogółem 35.071,00 zł

- 12.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na inkaso opłaty miejscowej,

- 13.071,00 zł koniecznością dokonania nasadzeń w związku z przedsezonowym i posezonowym oszacowaniem szkód powstałych na skutek działalności ludzkiej (porozumienie z Urzędem Morskim w Słupsku),
- 10.000,00 zł zwiększeniem planu wydatków w związku z wnioskiem Dyrektora GOSIR z przeznaczeniem na energię-molo i promenada nadmorska,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 5.200,35 zł

- - 1.659,89 zł korektą planu wydatków dot. opłaty za grunt Skarbu Państwa, opłaty za dzierżawę gruntu pasa technicznego,
- - 3.139,76 zł korektą planu wydatków dot. pozostałych odsetek - redyskonto weksla,
- 10.000,00 zł zwiększeniem planu wydatków na odszkodowania za przejęcie nieruchomości - dróg zgodnie z mpzp,

Dział 710 Działalność usługowa – ogółem 5.391,25 zł

- 4.391,25 zł zabezpieczeniem planu na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej,
- 1.000,00 zł sporządzeniem analiz obejmujących zasadność przystąpienia do sporządzenia zmian mpzp,

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem 28.800,00 zł

- 5.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na zakup papieru i tonerów do UG,
- 15.800,00 zł urealnieniem planu wydatków na serwis ksera, aktualizację oprogramowań, kontynuowanie licencji,
- 1.000,00 zł planowanym zawarciem umowy na reprezentację gminy podczas zawodów lekkoatletycznych,
- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wynagrodzeń bezosobowych w związku z realizacją projektu "Jubileusz 20-lecia partnerstwa i współpracy z niemieckimi gminami " (2.300,00 zł),
- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. usługi remontowej w amfiteatrze (750,00 zł),
- 6.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na inkaso sołtysów z tyt. podatków,
- 1.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na usługę prania pościeli, ręczników, kołder z obiektu MORKA,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem 105,91 zł

- 12.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na ekwiwalent OSP za udział w akcjach,
- - 1.200,00 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzenia ratowników do faktycznego wykonania,
- 1.200,00 zł korektą planu wydatków na usługi remontowe – ratownictwo,
- - 11.894,09 zł korektą planu wydatków dot. realizacji projektu "Podniesienie świadomości ekologicznej na kąpieliskach gminy Ustronie Morskie" w związku z wpływem dofinansowania,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- - 21.071,00 zł korektą planu wydatków w związku ze spłatą pożyczki poręczonej przez Gminę,

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem 38.470,00 zł

- 35.340,00 zwiększeniem planu wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego z przeznaczeniem na: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież ochronną, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, fundusz nagród, odprawę rentową, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS (w związku z powstaniem nowego oddziału w szkole 6 grupa), wywóz nieczystości,
- 3.130,00 zł zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników kuchni w Przedszkolu do końca 2016 roku,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 51.573,18 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu,

Dział 852 Pomoc społeczna – ogółem – 11.790,00 zł

- - 14.790,00 korektą klasyfikacji budżetowej w związku z wnioskiem Kierownika GOPS na wynagrodzenia, składki społeczne, zakup wydawnictw, opłaty telefoniczne, składki na FP, zakup lamp na korytarz, opłaty za Internet,

- 3.000,00 zł planowanym wykonaniem światłowodowego łącza internetowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogółem 10.532,71 zł

- 5.000,00 zł zwiększeniem planu wydatków na wniosek Dyrektora GOSIR na opłaty za prace awaryjne dot. oświetlenia ulicznego,
- 512,71 zł koniecznością zakupu materiałów w związku z otrzymaniem dochodów z tyt. opłaty produktowej,
- 5.020,00 zł zwiększeniem planu wydatków GOSIR na transport i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, opiekę medyczną i sterylizację,

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem 62.200,00 zł

- 10.600,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup chemii basenowej,
- 40.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na energię CSR HELIOS,
- 11.600,00 zł urealnieniem planu wydatków na serwis urządzeń CSR HELIOS.

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

Dział 600 Transport i łączność – ogółem 1.187.201,38 zł

- - 440.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem,
- - 40.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia ul. Osiedlowa,
- 1.924.201,38 urealnieniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (źródła finansowania inwestycji: kredyt lub pożyczka 1.900.000,00 zł, dofinansowanie 504.201,38 zł, dochody własne 540.960,00 zł),
- - 200.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych. Droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim,
- - 40.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8,
- - 30.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi na działce nr 549 obręb Ustronie Morskie,
- 13.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ku Słońcu wraz z drogą w miejscowości Kukinka,

Dział 630 Turystyka

- - 80.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18,

Dział 710 Działalność usługowa

- - 70.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w Rusowie,

Dział 750 Administracja publiczna

- - 10.800,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwerów i komputerów,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- - 40.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pieca, modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- - 6.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gwiździe,

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem – 35.605,64 zł

- - 15.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja poddasza w budynku gospodarczym przy stadionie sportowym w Ustroniu Morskim,

- Zmianą źródeł finansowania zadania pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM (wartość zadania 3.015.000,00 zł źródła finansowania inwestycji: dofinansowanie 759.800,00 zł, kredyty i pożyczki 0,00 zł, dochody własne 2.255.200,00 zł).

- - 20.605,64 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektów sportowych w Ustroniu Morskim.

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

- Zmniejszeniem planowanego kredytu lub pożyczki na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM o kwotę 203.243,81 zł,
- Wprowadzeniem środków w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na realizację inwestycji pn. BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM w kwocie 1.900.000,00 zł.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 085 573,70	0,00	2 000,00	2 087 573,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085 573,70	0,00	2 000,00	2 087 573,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260,00	0,00	2 000,00	2 260,00
750			Administracja publiczna	105 257,00	0,00	2 380,00	107 637,00
			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	29 925,00	0,00	0,00	29 925,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	720,00	0,00	280,00	1 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	0,00	280,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	2 100,00	7 100,00
			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
		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	2 100,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 760,00	-23 760,00	10 722,71	10 722,71
			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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 760,00	-23 760,00	10 722,71	10 722,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 722,71	10 722,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 760,00	-23 760,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 907 109,00	-118 134,00	122 200,00	14 911 175,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	0,00	11 000,00	61 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	11 000,00	61 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 792 327,00	-118 134,00	0,00	5 674 193,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 267,00	-118 134,00	0,00	118 133,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 798,00	0,00	62 800,00	5 866 598,00
			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
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	0,00	12 800,00	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	716 700,00	0,00	48 400,00	765 100,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 400,00	0,00	40 000,00	402 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	0,00	1 400,00	3 700,00
758			Różne rozliczenia	2 674 051,00	-15 000,00	0,00	2 659 051,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	521 762,37	0,00	20 150,00	541 912,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 739,03	0,00	150,00	34 889,03
			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	20 000,00	0,00	150,00	20 150,00
	80104		Przedszkola	209 375,63	0,00	20 000,00	229 375,63
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 929,63	0,00	20 000,00	63 929,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 165,00	0,00	18 758,71	1 820 923,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 753 435,00	0,00	3 000,00	1 756 435,00
			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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	512,71	512,71	
			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	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	512,71	512,71	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 246,00	15 246,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 246,00	15 246,00	
bieżące				razem:	26 582 350,14	-156 894,00	176 211,42	26 601 667,56
			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	29 925,00	0,00	0,00	29 925,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	1 200 000,00	-495 798,62	0,00	704 201,38	
			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	1 200 000,00	-495 798,62	0,00	704 201,38	
			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)	1 000 000,00	-495 798,62	0,00	504 201,38	
majątkowe				razem:	6 855 560,00	-495 798,62	0,00	6 359 761,38
			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:				33 437 910,14	-652 692,62	176 211,42	32 961 428,94	
			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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	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	2 594,49	2 594,49	2 594,49	2 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 005,49	4 005,49	4 005,49	4 005,49	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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	359,89	359,89	359,89	359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524,89	524,89	524,89	524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 154,38	-4 154,38	-4 154,38	-4 154,38	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	149 345,62	149 345,62	149 345,62	149 345,62	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	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 255,80	-7 255,80	-7 255,80	0,00	-7 255,80	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	23 564,20	23 564,20	23 564,20	0,00	23 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 638,29	-4 638,29	-4 638,29	0,00	-4 638,29	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	23 121,71	23 121,71	23 121,71	0,00	23 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	510 493,20	510 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 993,20	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 071,00	-21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 071,00	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	489 422,20	489 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 922,20	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	92 993,20	92 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 071,00	-21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 071,00	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	71 922,20	71 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	92 993,20	92 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 071,00	-21 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 071,00	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	71 922,20	71 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 564 087,74	5 518 183,74	5 321 173,74	4 093 067,99	1 228 105,75	0,00	197 010,00	0,00	0,00	45 904,00	45 904,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 647,94	-2 647,94	-2 647,94	-2 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 117,94	41 117,94	38 017,94	33 743,41	4 274,53	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 602 557,74	5 556 653,74	5 356 543,74	4 124 163,46	1 232 380,28	0,00	200 110,00	0,00	0,00	45 904,00	45 904,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 198 884,43	1 192 980,43	1 160 453,43	914 416,42	246 037,01	0,00	32 527,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 647,94	-2 647,94	-2 647,94	-2 647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 987,94	37 987,94	34 887,94	30 613,41	4 274,53	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 224,43	1 228 320,43	1 192 693,43	942 381,89	250 311,54	0,00	35 627,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 527,00	32 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 527,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 627,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	674 258,00	674 258,00	674 258,00	674 258,00	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	23 578,41	23 578,41	23 578,41	23 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	697 836,41	697 836,41	697 836,41	697 836,41	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	127 385,00	127 385,00	127 385,00	127 385,00	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	7 035,00	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 420,00	134 420,00	134 420,00	134 420,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 647,94	-2 647,94	-2 647,94	-2 647,94	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	43 052,06	43 052,06	43 052,06	43 052,06	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	31 317,00	31 317,00	31 317,00	0,00	31 317,00	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	3 311,53	3 311,53	3 311,53	0,00	3 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 628,53	34 628,53	34 628,53	0,00	34 628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	963,00	963,00	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	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	410 287,57	410 287,57	405 004,57	109 870,57	295 134,00	0,00	5 283,00	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	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 417,57	413 417,57	408 134,57	113 000,57	295 134,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 989,00	84 989,00	84 989,00	84 989,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	86 989,00	86 989,00	86 989,00	86 989,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	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	2 267,00	2 267,00	2 267,00	2 267,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	772 835,63	680 835,63	530 835,63	166 567,77	364 267,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 573,18	51 573,18	51 573,18	0,00	51 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 746 537,55	4 432 630,05	4 412 650,05	1 149 116,98	3 263 533,07	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	313 907,50	313 907,50	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	10 532,71	10 532,71	10 532,71	0,00	10 532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	313 907,50	313 907,50	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	736 520,00	486 520,00	486 520,00	0,00	486 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	741 520,00	491 520,00	491 520,00	0,00	491 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		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
				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	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
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		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	512,71	512,71	512,71	0,00	512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512,71	512,71	512,71	0,00	512,71	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
				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	512,71	512,71	512,71	0,00	512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512,71	512,71	512,71	0,00	512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	277 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 220,00	267 220,00	267 220,00	0,00	267 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 036 853,00	931 853,00	5 000,00	0,00	5 000,00	926 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	95 000,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	1 030 853,00	931 853,00	5 000,00	0,00	5 000,00	926 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	95 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	840 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	95 000,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	834 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 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		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	6 146 156,14	2 511 656,14	2 249 976,14	1 082 468,57	1 167 507,57	250 000,00	11 680,00	0,00	0,00	3 634 500,00	3 634 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 605,64	-35 605,64	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 172 750,50	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	3 598 894,36	3 598 894,36	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	5 888 156,14	2 253 656,14	2 249 976,14	1 082 468,57	1 167 507,57	0,00	3 680,00	0,00	0,00	3 634 500,00	3 634 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 605,64	-35 605,64	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 914 750,50	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	3 598 894,36	3 598 894,36	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	109 090,00	109 090,00	109 090,00	0,00	109 090,00	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 690,00	119 690,00	119 690,00	0,00	119 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	588 940,00	588 940,00	588 940,00	0,00	588 940,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	628 940,00	628 940,00	628 940,00	0,00	628 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 500,00	3 634 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 605,64	-35 605,64	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	3 598 894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 894,36	3 598 894,36	0,00	0,00	
		Wydanki razem:		przed zmianą	32 604 546,32	24 403 249,65	19 533 949,23	10 295 206,25	9 238 742,98	1 332 319,00	2 989 688,22	36 800,00	92 993,20	417 500,00	8 201 296,67	8 201 296,67	95 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 072 156,65	-79 751,21	-46 680,21	-9 302,32	-37 377,89	0,00	-9 700,00	-2 300,00	-21 071,00	0,00	-992 405,64	-992 405,64	0,00	0,00
				zwiększenie	2 292 431,84	355 230,46	337 830,46	77 599,04	260 231,42	0,00	15 100,00	2 300,00	0,00	0,00	1 937 201,38	1 937 201,38	0,00	0,00
				po zmianach	33 824 821,31	24 678 728,90	19 825 099,48	10 363 502,97	9 461 596,51	1 332 319,00	2 995 088,22	36 800,00	71 922,20	417 500,00	9 146 092,41	9 146 092,41	95 000,00	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	3 014 100,00	1 187 201,38	4 201 301,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 100,00	1 187 201,38	4 201 301,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 000,00	1 187 201,38	4 195 201,38
			BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIE	491 895,00	- 440 000,00	51 895,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDLOWA	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIUM MORSKIM	1 020 960,00	1 924 201,38	2 945 161,38
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIUM MORSKIM	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. GÓRNEJ W USTRONIUM MORSKIM NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW W SZEREGU NR 8	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	43 000,00	13 000,00	56 000,00
630			Turystyka	111 950,00	- 80 000,00	31 950,00
	63095		Pozostała działalność	111 950,00	- 80 000,00	31 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 950,00	- 80 000,00	31 950,00
			BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ, DZIAŁKA NR 35/18	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	106 000,00	- 70 000,00	36 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENARZU W RUSOWIE	70 000,00	- 70 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 599,10	- 10 800,00	28 799,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 599,10	- 10 800,00	8 799,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 599,10	- 10 800,00	8 799,10
			ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	19 599,10	- 10 800,00	8 799,10
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	- 40 000,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	- 40 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 40 000,00	12 000,00
			WYMIANA PIECA, MODERNIZACJA KOTŁOWNI W OŚRODKU ZDROWIA	40 000,00	- 40 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	- 6 000,00	99 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	- 6 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	3 634 500,00	- 35 605,64	3 598 894,36
	92601		Obiekty sportowe	3 634 500,00	- 35 605,64	3 598 894,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 500,00	- 35 605,64	3 598 894,36
			ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
			MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	600 000,00	- 20 605,64	579 394,36
			Razem	8 201 296,67	944 795,74	9 146 092,41

Załącznik nr 4.
do Uchwały Nr XXV/...../2016
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30.09.2016 r.

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 265 097,77	0,00	2 265 097,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 000,00	0,00	996 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	- 9 700,00	920 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	9 700,00	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	150,00	2 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	40,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	- 190,00	316,00
Razem:				2 457 562,13	0,00	2 457 562,13

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 321 348,12
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	2 179 394,36
Rozchody ogółem:			1 457 955,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 457 955,75