

UCHWAŁA NR XXXIV/263/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 9.153,00,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.153,00,-zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 1.096.856,55,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 326.805,48,-zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 770.051,07,-zł,

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

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

§ 4. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 pod nazwą „Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **32.194.708,72,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 27.932.462,07,-zł,

2. dochody majątkowe 4.262.246,65,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **31.944.462,50,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 26.352.592,69,-zł,

2. wydatki majątkowe 5.591.869,81,-zł;

3) nadwyżką budżetu w kwocie **250.246,22,- zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 5**, która zostanie przeznaczona na:

1. spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.698.955,77,-zł

oraz **przychodami** stanowiącymi kwotę 1.448.709,55,-zł,

z tyt.:

1. wolnych środków 1.448.709,55,- zł.

§ 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

Bernadeta Borkowska

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
855			Rodzina	3 035 230,00	0,00	7 185,00	3 042 415,00	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 975 000,00	0,00	7 185,00	1 982 185,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	150,00	150,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 283,70	0,00	1 968,00	2 023 251,70	
			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	
	90095		Pozostała działalność	18 166,70	0,00	1 968,00	20 134,70	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 166,70	0,00	1 968,00	20 134,70	
bieżące				razem:	27 923 309,07	0,00	9 153,00	27 932 462,07
			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:	4 262 246,65	0,00	0,00	4 262 246,65
			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:				razem:	32 185 555,72	0,00	9 153,00	32 194 708,72
			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	

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2017

1	2	4	5	Z tego																		
				6	7	z tego:				10	11	12	13	14	15	z tego:						
						8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:	
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
17	18																					
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 155 205,23	530 652,00	430 652,00	17 029,00	413 623,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 553,23	2 624 553,23	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	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					
			po zmianach	3 195 205,23	530 652,00	430 652,00	17 029,00	413 623,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 553,23	2 664 553,23	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 009 753,23	385 200,00	385 200,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 553,23	2 624 553,23	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	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					
			po zmianach	3 049 753,23	385 200,00	385 200,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 553,23	2 664 553,23	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 624 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 553,23	2 624 553,23	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	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					
			po zmianach	2 664 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 553,23	2 664 553,23	0,00	0,00					
630		Turystyka	przed zmianą	382 413,35	247 413,35	247 413,35	154 967,00	92 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	44 480,00	44 480,00	44 480,00	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	426 893,35	291 893,35	291 893,35	154 967,00	136 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00					
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	382 413,35	247 413,35	247 413,35	154 967,00	92 446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	44 480,00	44 480,00	44 480,00	0,00	44 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	426 893,35	291 893,35	291 893,35	154 967,00	136 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 233,35	15 233,35	15 233,35	0,00	15 233,35	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	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	0,00					
			po zmianach	55 233,35	55 233,35	55 233,35	0,00	55 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
			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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	662 030,03	555 530,03	555 530,03	12 000,00	543 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	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	667 030,03	560 530,03	560 530,03	12 000,00	548 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	87 200,00	87 200,00	87 200,00	12 000,00	75 200,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	92 200,00	92 200,00	92 200,00	12 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 703 614,02	3 572 924,02	3 421 374,02	2 613 461,47	807 912,55	0,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 690,00	130 690,00	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	17 800,00	17 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 721 414,02	3 590 724,02	3 423 374,02	2 613 461,47	809 912,55	0,00	167 350,00	0,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	130 690,00	130 690,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	181 732,08	181 732,08	63 482,08	43 546,42	19 935,66	0,00	118 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 732,08	191 732,08	63 482,08	43 546,42	19 935,66	0,00	128 250,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	224 959,25	224 959,25	195 159,25	111 607,93	83 551,32	0,00	29 800,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 759,25	232 759,25	197 159,25	111 607,93	85 551,32	0,00	35 600,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	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	
			po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	1 386 056,59	558 056,59	523 156,59	317 007,68	206 148,91	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 428 556,59	558 056,59	523 156,59	317 007,68	206 148,91	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	6 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
	75405	Komendy powiatowe Policji																
			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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 300,00	31 800,00	31 800,00	6 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych															
			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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia															
			przed zmianą	975 811,00	975 811,00	975 811,00	0,00	975 811,00	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	597 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 551,07	597 551,07	0,00	0,00
			po zmianach	1 573 362,07	975 811,00	975 811,00	0,00	975 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 551,07	597 551,07	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe															
			przed zmianą	104 044,00	104 044,00	104 044,00	0,00	104 044,00	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	597 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 551,07	597 551,07	0,00	0,00
			po zmianach	701 595,07	104 044,00	104 044,00	0,00	104 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 551,07	597 551,07	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne															
			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	597 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 551,07	597 551,07	0,00	0,00
			po zmianach	597 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 551,07	597 551,07	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie															
			przed zmianą	5 789 539,73	5 737 985,42	5 527 979,22	4 311 753,22	1 216 226,00	0,00	210 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 554,31	51 554,31	1 554,31	0,00
			zmniejszenie	-21 824,57	-21 824,57	-21 824,57	-11 564,57	-10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 652,86	98 652,86	94 917,86	92 087,00	2 830,86	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 866 368,02	5 814 813,71	5 601 072,51	4 392 275,65	1 208 796,86	0,00	213 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 554,31	51 554,31	1 554,31	0,00
		80104	Przedszkola															
			przed zmianą	1 344 980,16	1 294 980,16	1 255 685,16	994 276,16	261 409,00	0,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 028,50	-21 028,50	-21 028,50	-10 768,50	-10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 332,09	98 332,09	94 597,09	92 087,00	2 510,09	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 422 283,75	1 372 283,75	1 329 253,75	1 075 594,66	253 659,09	0,00	43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
			przed zmianą	39 295,00	39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 295,00	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	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 030,00	43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	751 573,16	751 573,16	751 573,16	751 573,16	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	86 287,00	86 287,00	86 287,00	86 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 860,16	837 860,16	837 860,16	837 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dodatkowe															
			przed zmianą	58 570,00	58 570,00	58 570,00	58 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 768,50	-6 768,50	-6 768,50	-6 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 801,50	51 801,50	51 801,50	51 801,50	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	146 728,00	146 728,00	146 728,00	146 728,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 528,00	152 528,00	152 528,00	152 528,00	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	19 905,00	19 905,00	19 905,00	19 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	15 905,00	15 905,00	15 905,00	15 905,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 260,00	-10 260,00	-10 260,00	0,00	-10 260,00	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	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	38 697,00	38 697,00	38 697,00	0,00	38 697,00	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	2 410,09	2 410,09	2 410,09	0,00	2 410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 107,09	41 107,09	41 107,09	0,00	41 107,09	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	414 609,00	414 609,00	409 385,00	111 272,00	298 113,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-796,07	-796,07	-796,07	-796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274,90	274,90	274,90	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 087,83	414 087,83	408 863,83	110 475,93	298 387,90	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-796,07	-796,07	-796,07	-796,07	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	7 003,93	7 003,93	7 003,93	7 003,93	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	274,90	274,90	274,90	0,00	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 556,90	3 556,90	3 556,90	0,00	3 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	31 101,31	29 547,00	29 547,00	0,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,31	1 554,31	1 554,31	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	45,87	45,87	45,87	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
				po zmianach	31 147,18	29 592,87	29 592,87	0,00	29 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,31	1 554,31	1 554,31	0,00
				przed zmianą	29 547,00	29 547,00	29 547,00	0,00	29 547,00	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	45,87	45,87	45,87	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 592,87	29 592,87	29 592,87	0,00	29 592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	720 466,88	705 466,88	540 466,88	170 601,44	369 865,44	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	238 729,19	148 729,19	148 729,19	0,00	148 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 196,07	854 196,07	689 196,07	170 601,44	518 594,63	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	372 192,00	372 192,00	210 192,00	73 292,00	136 900,00	162 000,00	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
				zwiększenie	238 729,19	148 729,19	148 729,19	0,00	148 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 921,19	520 921,19	358 921,19	73 292,00	285 629,19	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
				zwiększenie	34 729,19	34 729,19	34 729,19	0,00	34 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 229,19	49 229,19	49 229,19	0,00	49 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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
				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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 163 370,00	3 163 370,00	246 330,00	213 266,00	33 064,00	0,00	2 917 040,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 170 370,00	3 170 370,00	253 330,00	213 266,00	40 064,00	0,00	2 917 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 975 000,00	1 975 000,00	33 840,00	28 880,00	4 960,00	0,00	1 941 160,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 982 000,00	1 982 000,00	40 840,00	28 880,00	11 960,00	0,00	1 941 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	4 822 804,95	4 090 693,75	4 069 713,75	1 184 201,00	2 885 512,75	1 000,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 111,20	732 111,20	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 847 804,95	4 115 693,75	4 094 713,75	1 184 201,00	2 910 512,75	1 000,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 111,20	732 111,20	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 554 450,50	1 379 450,50	1 359 470,50	1 067 208,00	292 262,50	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 579 450,50	1 404 450,50	1 384 470,50	1 067 208,00	317 262,50	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 249 372,95	1 094 072,95	147 072,95	0,00	147 072,95	943 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	95 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	0,00	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 249 372,95	1 094 072,95	147 072,95	0,00	147 072,95	943 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	155 300,00	95 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	116 489,29	96 489,29	92 489,29	0,00	92 489,29	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	0,00	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 489,29	96 489,29	92 489,29	0,00	92 489,29	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 039,29	52 039,29	52 039,29	0,00	52 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	0,00	-5 130,00	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	46 909,29	46 909,29	46 909,29	0,00	46 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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
				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	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 774 249,16	2 774 249,16	2 481 849,16	1 109 888,00	1 371 961,16	280 000,00	12 400,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 776 217,16	2 776 217,16	2 483 817,16	1 109 888,00	1 373 929,16	280 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 486 249,16	2 486 249,16	2 481 849,16	1 109 888,00	1 371 961,16	0,00	4 400,00	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 488 217,16	2 488 217,16	2 483 817,16	1 109 888,00	1 373 929,16	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	238 044,70	238 044,70	238 044,70	0,00	238 044,70	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 012,70	240 012,70	240 012,70	0,00	240 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 847 605,95	26 025 787,21	20 427 115,10	10 623 678,49	9 803 436,61	1 491 500,00	3 741 854,31	0,00	11 317,80	354 000,00	4 821 818,74	4 821 818,74	96 554,31	0,00
				zmniejszenie	-26 954,57	-26 954,57	-26 954,57	-11 564,57	-15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 123 811,12	353 760,05	334 225,05	92 087,00	242 138,05	0,00	19 535,00	0,00	0,00	0,00	770 051,07	770 051,07	0,00	0,00
				po zmianach	31 944 462,50	26 352 592,69	20 734 385,58	10 704 200,92	10 030 184,66	1 491 500,00	3 761 389,31	0,00	11 317,80	354 000,00	5 591 869,81	5 591 869,81	96 554,31	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 624 553,23	40 000,00	2 664 553,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 624 553,23	40 000,00	2 664 553,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 553,23	40 000,00	2 664 553,23
			BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GWIZD, DZIAŁKI NR 558, 560/2, 139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 000,00	42 500,00	870 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA POSTERUNKU POLICJI W USTRONIU MORSKIM	0,00	42 500,00	42 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	597 551,07	597 551,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	597 551,07	597 551,07
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	597 551,07	597 551,07
			REZERWA	0,00	597 551,07	597 551,07
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	90 000,00	105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONI MORSKIM	0,00	20 000,00	20 000,00
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				4 821 818,74	770 051,07	5 591 869,81

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			145 446,53	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 173,58	x
	90095	Pozostała działalność	15 173,58	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 173,58	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 272,95	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 783,66	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,16	SOŁECTWO RUSOWO
			14 481,69	SOŁECTWO KUKINKA
			9 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			8 085,81	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	92 489,29	x
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			28 489,29	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 650,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			350,00	SOŁECTWO GWIZD
			870,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 350,00	SOŁECTWO RUSOWO
			650,00	SOŁECTWO GWIZD
			630,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			15 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

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

UZASADNIENIE

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1.968,00 zł wpływem odszkodowania za szkodę dot. uszkodzenia billboardu reklamowego CSR HELIOS w m. Dygowo.

Dział 855 Rodzina ogółem 7.185,00 zł

- 35,00 zł wpływem dochodów z tyt. kosztów upomnień,
- 150,00 zł wpływem odsetek od świadczenia wychowawczego 500+,
- 7.000,00 zł planowanym wpływem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za rok ubiegły.

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

Dział 630 Turystyka ogółem 44.480,00 zł

- 40.000,00 zł planowanym remontem łącznik do mola będącego przedłużeniem ul. Rybackiej w Ustroniu Morskim,
- 4.480,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wyżywienie ratowników medycznych w sezonie 2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 5.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na awarie w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna ogółem 17.800,00 zł

- 10.000,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. diet radnych w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy w dniu 23.03.2017 r.,
- 5.800,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. diet sołtysów w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy w dniu 23.03.2017 r.,
- 2.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na pranie pościeli, dotyczy obsługi gości wypoczywających w pokojach gościnnych MORKA.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 76.828,29 zł koniecznością urealnienie planu wydatków Przedszkola do faktycznych potrzeb dot. dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek społecznych i na fundusz pracy, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, odpisu na ZFŚS.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 148.729,19 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych na zadania: porady psychologiczne w świetlicach (20.000,00 zł), zakup usług gastronomicznych dla dzieci i młodzieży (4.000,00 zł), zakup usług remontowych świetlic (90.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia do świetlic (34.729,19 zł).

Dział 855 Rodzina

- 7.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 500+ z roku ubiegłego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 25.000,00 zł zakupem drzewek, krzewów do nasadzeń zamiennych wynikających z wydanych zezwoleń na usunięcie drzew.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. Organizacji imprez okolicznościowych w ramach funduszu sołeckiego sołectw Ustronie Morskie, Rusowo, Kukinia i Gwizd (jest zakup materiałów i wyposażenia winno być zakup środków żywności) kwota 5.130,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- 1.968,00 zł koniecznością wykonania naprawy bilbordu reklamowego CSR HELIOS w związku z uszkodzeniem.

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

Dział 600 Transport i łączność

- 40.000,00 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w miejscowości Gwizd, działki nr 558, 560/2, 139/5 obręb Gwizd. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla budowy drogi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 42.500,00 zł planowanym dofinansowaniem zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu z dnia 15.05.2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 597.551,07 zł wprowadzeniem rezerwy na inwestycje.

Dział 851 Ochrona zdrowia ogółem 90.000,00 zł

- 20.000,00 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych na zadanie: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim,
- 70.000,00 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych na zadanie: Modernizacja placu zabaw Sianożęty, Ustronie Morskie.

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

- Wprowadzeniem części wolnych środków 2016 r. w kwocie 1.087.703,55 zł.