

**UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 194.326,54,-zł,

z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 845.721,44,-zł;
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 651.394,90 zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 194.326,54,-zł,

z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 317.792,92,-zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 123.466,38,-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 soleckiego na 2017 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 inwestycyjne realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2017 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **33.262.346,54,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 29.492.687,54,-zł,
2. dochody majątkowe 3.769.659,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **33.012.100,32,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 27.464.497,70,-zł,
2. wydatki majątkowe 5.547.602,62,-zł;

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

zgodnie z **załącznikiem nr 6**, 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.

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

§ 8. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 506,32	0,00	69 400,00	1 218 906,32
			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	1 101 472,00	0,00	69 400,00	1 170 872,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	653 293,00	0,00	3 400,00	656 693,00
		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	420 279,00	0,00	66 000,00	486 279,00
750			Administracja publiczna	129 367,00	-27 200,00	23 987,21	126 154,21
			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
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 800,00	0,00	680,00	2 480,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	680,00	1 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850,00	0,00	24,00	2 874,00
			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	50,00	0,00	24,00	74,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 830,00	-27 200,00	22 463,21	32 093,21
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 200,00	-27 200,00	22 463,21	22 463,21
	75095		Pozostała działalność	23 400,00	0,00	820,00	24 220,00
			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	7 000,00	0,00	820,00	7 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 323 041,11	0,00	741 325,00	17 064 366,11
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	0,00	26 700,00	76 900,00
			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	26 700,00	76 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 751 578,33	0,00	85 885,00	5 837 463,33
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	70 800,00	75 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	85,00	485,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 152 959,78	0,00	480 070,00	6 633 029,78
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	900,00	190 900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 050 000,00	0,00	35 000,00	1 085 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	0,00	438 000,00	893 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200,00	0,00	6 170,00	48 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	876 192,00	0,00	148 670,00	1 024 862,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	5 670,00	32 670,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	379 192,00	0,00	111 000,00	490 192,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 000,00	0,00	32 000,00	498 000,00
758			Różne rozliczenia	2 789 169,07	0,00	410,57	2 789 579,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 076,07	0,00	410,57	45 486,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	410,57	410,57
801			Oświata i wychowanie	540 768,60	-10 132,00	40 682,00	571 318,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 148,26	0,00	29 632,00	96 780,26
			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	150,00	0,00	132,00	282,00
		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	20 300,00	0,00	16 000,00	36 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	20 235,34	-10 132,00	0,00	10 103,34
			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	150,00	-132,00	0,00	18,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 931,00	0,00	11 050,00	258 981,00
			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
		0830	Wpływy z usług	75 207,00	0,00	11 050,00	86 257,00
852			Pomoc społeczna	352 154,20	-3 500,00	0,00	348 654,20
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	-3 500,00	0,00	12 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	-3 500,00	0,00	12 100,00
855			Rodzina	3 168 262,67	0,00	3 500,00	3 171 762,67
			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	2 106 847,00	0,00	3 500,00	2 110 347,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	3 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 259,70	0,00	5 475,74	2 033 735,44
			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	1 946 000,00	0,00	2 886,00	1 948 886,00
			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	6 000,00	0,00	82,00	6 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	2 804,00	9 804,00
	90095		Pozostała działalność	20 142,70	0,00	2 589,74	22 732,44
			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	20 134,70	0,00	2 589,74	22 724,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 772,92	1 772,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 772,92	1 772,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 772,92	1 772,92
			bieżące razem:	28 646 966,10	-40 832,00	886 553,44	29 492 687,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
majątkowe							
600			Transport i łączność	349 439,00	0,00	182 436,67	531 875,67
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	219 439,00	0,00	52 000,00	271 439,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	219 439,00	0,00	52 000,00	271 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	0,00	130 436,67	260 436,67
			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)	130 000,00	0,00	130 436,67	260 436,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 038 400,53	-833 831,57	0,00	2 204 568,96
			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	3 038 400,53	-833 831,57	0,00	2 204 568,96
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 031 100,53	-833 831,57	0,00	2 197 268,96
majątkowe razem:				4 421 053,90	-833 831,57	182 436,67	3 769 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Ogółem:				33 068 020,00	-874 663,57	1 068 990,11	33 262 346,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2017

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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 697 389,23	674 836,00	534 836,00	13 529,00	521 307,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 553,23	3 022 553,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-267 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 850,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 850,00	165 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 662 239,23	724 836,00	584 836,00	13 529,00	571 307,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 403,23	2 937 403,23	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 522 421,23	499 868,00	499 868,00	0,00	499 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 553,23	3 022 553,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-267 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 850,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 850,00	165 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 487 271,23	549 868,00	549 868,00	0,00	549 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 403,23	2 937 403,23	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	392 652,40	392 652,40	392 652,40	0,00	392 652,40	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 652,40	422 652,40	422 652,40	0,00	422 652,40	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	67 821,32	67 821,32	67 821,32	0,00	67 821,32	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 821,32	103 821,32	103 821,32	0,00	103 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 022 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 553,23	3 022 553,23	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	-251 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 850,00	165 850,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 937 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 403,23	2 937 403,23	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	403 336,35	268 336,35	268 336,35	154 967,00	113 369,35	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	0,00
			zwiększenie	10 150,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 486,35	272 336,35	272 336,35	158 967,00	113 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 150,00	141 150,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	403 336,35	268 336,35	268 336,35	154 967,00	113 369,35	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	0,00
			zwiększenie	10 150,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 486,35	272 336,35	272 336,35	158 967,00	113 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 150,00	141 150,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 150,00	141 150,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	685 064,35	578 564,35	578 564,35	12 000,00	566 564,35	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	
				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	
				po zmianach	710 064,35	603 564,35	603 564,35	12 000,00	591 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	139 496,32	139 496,32	139 496,32	12 000,00	127 496,32	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 996,32	146 996,32	146 996,32	12 000,00	134 996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 364,50	46 364,50	46 364,50	0,00	46 364,50	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	51 364,50	51 364,50	51 364,50	0,00	51 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	545 568,03	439 068,03	439 068,03	0,00	439 068,03	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	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 068,03	456 568,03	456 568,03	0,00	456 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 209,00	22 209,00	22 209,00	0,00	22 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 709,00	39 709,00	39 709,00	0,00	39 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 774 333,02	3 643 643,02	3 475 293,02	2 624 980,47	850 312,55	0,00	168 350,00	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	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 810 333,02	3 679 643,02	3 511 293,02	2 624 980,47	886 312,55	0,00	168 350,00	0,00	0,00	0,00	130 690,00	130 690,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 735 025,74	2 608 025,74	2 605 025,74	2 135 241,04	469 784,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 759 025,74	2 632 025,74	2 629 025,74	2 135 241,04	493 784,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
															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		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	417 617,57	413 927,57	413 927,57	182 358,33	231 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	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	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	429 617,57	425 927,57	425 927,57	182 358,33	243 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 065,28	144 065,28	144 065,28	0,00	144 065,28	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 065,28	156 065,28	156 065,28	0,00	156 065,28	0,00	156 065,28	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	1 433 169,59	562 669,59	527 769,59	314 270,68	213 498,91	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 462,80	-5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 462,80	5 462,80	0,00	0,00	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 433 169,59	562 669,59	527 769,59	314 270,68	213 498,91	5 462,80	29 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 500,00	870 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 056 055,56	228 055,56	193 155,56	85 059,48	108 096,08	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 462,80	-5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 462,80	5 462,80	0,00	0,00	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 056 055,56	228 055,56	193 155,56	85 059,48	108 096,08	5 462,80	29 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 462,80	5 462,80	0,00	0,00	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 462,80	5 462,80	0,00	0,00	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 462,80	-5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 462,80	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	29 437,20	29 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	365 317,80	365 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,80	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 930,80	-9 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 930,80	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	355 387,00	355 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,00	354 000,00	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	11 317,80	11 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 930,80	-9 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	11 317,80	11 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 930,80	-9 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 085 893,95	978 387,07	975 811,00	0,00	975 811,00	0,00	2 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107 506,88	107 506,88	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	-55 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 030 393,95	978 387,07	975 811,00	0,00	975 811,00	0,00	2 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 006,88	52 006,88	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	211 550,88	104 044,00	104 044,00	0,00	104 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 506,88	107 506,88	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	-55 500,00	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	156 050,88	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	52 006,88	52 006,88	0,00	0,00

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		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	107 506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 506,88	107 506,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	-55 500,00	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	52 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 006,88	52 006,88	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 935 645,97	5 884 091,66	5 670 350,46	4 392 875,65	1 277 474,81	0,00	213 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51 554,31	51 554,31	1 554,31	0,00	
		zmniejszenie	-128 176,32	-128 176,32	-127 676,32	-127 676,32	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	158 626,32	158 626,32	154 972,54	124 922,54	30 050,00	0,00	3 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 966 095,97	5 914 541,66	5 697 646,68	4 390 121,87	1 307 524,81	0,00	216 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51 554,31	51 554,31	1 554,31	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 418 334,75	2 418 334,75	2 313 577,95	2 022 590,69	290 987,26	0,00	104 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 542,93	-10 542,93	-10 542,93	-10 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147 176,32	147 176,32	143 522,54	124 522,54	19 000,00	0,00	3 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 554 968,14	2 554 968,14	2 446 557,56	2 136 570,30	309 987,26	0,00	108 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100 756,80	100 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 756,80	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	3 653,78	3 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 410,58	104 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	104 410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 551 913,09	1 551 913,09	1 551 913,09	1 551 913,09	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	124 522,54	124 522,54	124 522,54	124 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 676 435,63	1 676 435,63	1 676 435,63	1 676 435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	121 287,00	121 287,00	121 287,00	121 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 244,76	-3 244,76	-3 244,76	-3 244,76	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	118 042,24	118 042,24	118 042,24	118 042,24	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	306 677,60	306 677,60	306 677,60	306 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 460,38	-2 460,38	-2 460,38	-2 460,38	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	304 217,22	304 217,22	304 217,22	304 217,22	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	42 313,00	42 313,00	42 313,00	42 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 837,79	-4 837,79	-4 837,79	-4 837,79	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	37 475,21	37 475,21	37 475,21	37 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 318,57	35 318,57	35 318,57	0,00	35 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 318,57	41 318,57	41 318,57	0,00	41 318,57	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	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 403 273,99	1 353 273,99	1 310 243,99	1 056 584,90	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	
		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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 403 673,99	1 353 673,99	1 310 643,99	1 056 984,90	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190 Nagrody konkursowe		przed zmianą 13 393,00	13 393,00	13 393,00	0,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 893,00	7 893,00	7 893,00	0,00	7 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 40 849,29	40 849,29	40 849,29	0,00	40 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -13 093,26	-13 093,26	-13 093,26	0,00	-13 093,26	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 27 756,03	27 756,03	27 756,03	0,00	27 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności		przed zmianą 8 347,00	8 347,00	8 347,00	0,00	8 347,00	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 4 466,14	4 466,14	4 466,14	0,00	4 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 813,14	12 813,14	12 813,14	0,00	12 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą 29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 585,00	-4 585,00	-4 585,00	0,00	-4 585,00	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 25 315,00	25 315,00	25 315,00	0,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą 3 023 151,00	3 000 231,00	2 707 831,00	1 150 265,87	1 557 565,13	280 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	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 10 582,00	10 582,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 033 733,00	3 010 813,00	2 718 413,00	1 160 847,87	1 557 565,13	280 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 2 735 151,00	2 712 231,00	2 707 831,00	1 150 265,87	1 557 565,13	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	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 10 582,00	10 582,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 745 733,00	2 722 813,00	2 718 413,00	1 160 847,87	1 557 565,13	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 835 947,00	835 947,00	835 947,00	835 947,00	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 8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 844 647,00	844 647,00	844 647,00	844 647,00	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 168 108,00	168 108,00	168 108,00	168 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 169 776,00	169 776,00	169 776,00	169 776,00	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 23 959,88	23 959,88	23 959,88	23 959,88	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 214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 24 173,88	24 173,88	24 173,88	24 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą 32 817 773,78	27 146 704,78	21 256 814,19	10 773 117,33	10 483 696,86	1 531 500,00	3 993 072,79	0,00	11 317,80	354 000,00	5 671 069,00	5 671 069,00	192 517,69	0,00
				zmniejszenie -584 014,46	-216 154,46	-190 260,86	-128 062,60	-62 198,26	0,00	-15 962,80	0,00	-9 930,80	0,00	-367 860,00	-367 860,00	0,00	0,00
				zwiększenie 778 341,00	533 947,38	524 830,80	162 400,82	362 429,98	5 462,80	3 653,78	0,00	0,00	0,00	244 393,62	244 393,62	0,00	0,00
				po zmianach 33 012 100,32	27 464 497,70	21 591 384,13	10 807 455,55	10 783 928,58	1 536 962,80	3 980 763,77	0,00	1 387,00	354 000,00	5 547 602,62	5 547 602,62	192 517,69	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	3 022 553,23	- 85 150,00	2 937 403,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 022 553,23	- 85 150,00	2 937 403,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 553,23	- 85 150,00	2 937 403,23
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	- 93 850,00	6 150,00
			BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL. POLNĄ A UL. LEŚNĄ W USTRONIU MORSKIM -DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	40 000,00	40 000,00
			BUDOWA ODCINKA DROGI - ULICY GÓRNEJ (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE)	4 284,23	145,00	4 429,23
			BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - ETAP I	315 787,00	85 705,00	401 492,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRAŃNICA NA DZ. NR 549 OBR. USTRONIE MORSKIE	700 000,00	0,00	700 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	- 157 150,00	42 850,00
			PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL.TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	135 000,00	6 150,00	141 150,00
	63095		Pozostała działalność	135 000,00	6 150,00	141 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	6 150,00	141 150,00
			TRASA TURYSTYCZNA NAD BRZEGIEM KULTURY	0,00	6 150,00	6 150,00
852			Pomoc społeczna	0,00	8 500,00	8 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
			ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	0,00	8 500,00	8 500,00
855			Rodzina	0,00	9 000,00	9 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 434,58	- 5 466,38	864 968,20
	90002		Gospodarka odpadami	215 323,38	0,00	215 323,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	39 360,00	119 360,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	39 360,00	39 360,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 360,00	- 39 360,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	39 360,00	- 39 360,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	160 111,20	- 5 466,38	154 644,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 111,20	- 5 466,38	94 644,82
			OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (I ETAP)	22 111,20	15 533,62	37 644,82
			OGRODZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 300,00	- 1 000,00	204 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 300,00	- 1 000,00	134 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	- 1 000,00	9 300,00
			ZAKUP GRILA Z BUTLĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem				5 671 069,00	- 67 966,38	5 603 102,62

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			0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	x
	90095	Pozostała działalność	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		SOŁECTWO KUKINKA
				SOŁECTWO GWIZD
				SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych		SOŁECTWO SIANOŻĘTY
				SOŁECTWO KUKINKA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	x
				SOŁECTWO RUSOWO
				SOŁECTWO KUKINKA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		SOŁECTWO GWIZD
				SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	0,00	x
				SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
				SOŁECTWO SIANOŻĘTY
				SOŁECTWO RUSOWO
				SOŁECTWO KUKINKA
				SOŁECTWO GWIZD
				SOŁECTWO KUKINIA
	4190	Nagrody konkursowe		SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
				SOŁECTWO SIANOŻĘTY
				SOŁECTWO RUSOWO
				SOŁECTWO KUKINKA
				SOŁECTWO GWIZD
				SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
				SOŁECTWO SIANOŻĘTY
				SOŁECTWO RUSOWO
				SOŁECTWO KUKINKA
				SOŁECTWO GWIZD
				SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych		SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
				SOŁECTWO SIANOŻĘTY

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	x
	90095	Pozostała działalność	0,00	x
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap)		SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim		SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim		SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Melmak w Rusowie		SOŁECTWO RUSOWO
		Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia		SOŁECTWO KUKINIA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	x
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd		SOŁECTWO GWIZD
	6060	Zakup grilla z butlą w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd		SOŁECTWO GWIZD
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia		SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	0,00	x
	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Kukinia		SOŁECTWO KUKINIA
		Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie		SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6060	Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Sianożęty		SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Załącznik nr 6.
do Uchwały Nr XXXVIII/296/2017
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

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. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 69 400,00 zł;

3 400,00 urealnienie dochodów dotyczących z wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

66 000,00 urealnienie dochodów związanych z wpływem z tytułu dzierżaw, czynszu mieszkaniowego,

Dział 750 Administracja publiczna - 3 212, 79 zł;

680,00 wpływy tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, poświadczenie podpisu (24,00), korekta dysponenta dot. wpływu dofinansowania z EFRR na projekt pt." Jubileusz 20-lecia partnerstwa i współpracy gminy Ustronie Morskie oraz zmiana kwoty planu dofinansowania do faktycznego wpływu (różnica -4 736,79), wpływ dochodów z tytułu obiektu Morka (820,00),

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 741 325,00 zł;

urealnienie dochodów do faktycznego wykonania dotyczących - wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej US (26 700,00), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US (70 800,00), wpływy z kosztów egzekucyjnych osoby prawne (85,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (15 000,00), wpływy z podatków od spadków i darowizn US (900,00), wpływy z opłaty miejscowej dochody w jednostce GOSiR (35 000,00), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US osoby fizyczne (438 000,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - os.fiz. (6 170,00), wpływy z opłaty skarbowej (5 670,00), urealnienie dochodów opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (111 000,00), wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej, (32 000,00),

Dział 758 Różne rozliczenia 410,57 zł;

utworzenie nowego paragrafu 0940 związanego z wpływem dochodów z tytułu opłaty produktowej

Dział 801 Oświata i wychowanie 30 550,00 zł;

opłata za duplikaty legitymacji i świadectw korekta dysponenta, wpłaty za wyżywienie (13 000,00) paragraf wydatkowy, wynajem pomieszczeń szkolnych (6 000,00), wynagrodzenie z tyt. płatnika DRA, PIT-4 (500,00), zakup środków żywności w Przedszkolu (11 050,00) paragraf wydatkowy

Dział 852 Pomoc społeczna - 3 500,00 zł;

korekta klasyfikacji budżetowej przeniesienie do działu 855 Rodzina

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 475,74 zł;

wpływ z tyt. kosztów upomnienia (82,00), odsetki od nieterminowych wpłat (2 804,00), odszkodowanie za zniszczenie lampy (2 589,74),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 772,92 zł;

rozliczenia z lat ubiegłych -GOK Ustronie Morskie

II. Zmiany po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z;

Dział 600 Transport i łączność 182 436, 67 zł,

wpływ z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję celu publicznego (52 000,00), zwiększenie dotacji celowej na inwestycje pn. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ. NR 549 OBR. USTRONIE MORSKIE (130 436,67)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 833 831,57 zł,

korekta dochodów w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy o wycofaniu nieruchomości ze sprzedaży

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z;

Dział 600 Transport i łączność 50 000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (-16 000,00), remont dróg gminnych (30 000,00), zimowe utrzymanie dróg gminnych (20 000,00), zakup usług pozostałych (16 000,00),

Dział 630 Turystyka 4 000,00 zł,

wynagrodzenie inkaso opłaty miejscowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00 zł,

zabezpieczenie środków na odprowadzenie ścieków (5.000,00), zakup energii (20.000,00),

Dział 750 Administracja publiczna 36 000,00 zł,

zakup gazu w budynku urzędu (4 000,00), zakup usług pozostałych – kalendarze na 2018r. (12 000,00), zakup energii (20.000,00)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,

zmiana korekty paragrafu przeniesienie wydatków na przyznanie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych dla OSP w Ustroniu Morskim

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 9 930,80 zł,

korekta wpłat z tytułu poręczeń

Dział 801 Oświata i wychowanie 30 450,00 zł,

zwiększenie środków na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli Sz. Pod. (3 653,78) i Gimnazjum (-500,00), wynagrodzenie nauczycieli Sz. P. (100 248,76) i Gimnazjum (-51 375,22), wynagrodzenie administracji i obsługi (- 4 585,17), fundusz nagród (28 858,95), dodatkowe wynagrodzenie roczne Sz. P (- 3 244,76) i Gimnazjum (-4 254,42), korekta składek na ubezpieczenia społeczne i składek na FP Sz. P. (-7 298,17) i Gimnazjum (-28 111,42), środki dla członków Komisji Egzaminacyjnej, awans zawodowy nauczyciela (400,00), zakup wyposażenia sal lekcyjnych m. innymi rolet oraz odbojnic (6 000,00), zakup usług gastronomicznych -obiady dla uczniów w szkole (13 000,00), zakup środków żywnościowych -obiady Przedszkole (11 050,00), specjalna organizacja nauki wynagrodzenia i pochodne (-33 392,33),

Dział 851 Ochrona zdrowia 123 000,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia - środki alkoholowe (111.000,00), zakup energii (12.000,00)

Dział 852 Pomoc społeczna - 8 500,00 zł,

domy pomocy społecznej (-22 510,00), zasiłki stałe - wkład własny (-10 000,00), zabezpieczenie środków na wynagrodzenie pracowników (6 000,00), fundusz nagród (14 386,28), dodatkowe

wynagrodzenie roczne (-386,28), pochodne od wynagrodzeń (2 510,00), zwiększenie środków na wigilię dla podopiecznych (1 500,00),

Dział 855 Rodzina 3.500,00

Zwrot dotacji świadczenia 500+

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 450,46 zł,

wprowadzenie środków z opłaty śmieciowej za 2016 rok z przeznaczeniem na odbiór odpadów (45 117,00) i szkolenie pracowników(630,00), wprowadzenie środków na realizację zadania Ochrona Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 478,34), zakup materiałów i wyposażenia fundusze sołeckie (15 735,12), zakup usł. pozostałych FS (-510,00),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8 758,74 zł,

zakup materiałów i wyposażenia FS(- 3 139,88), nagrody konkursowe FS(-5 500,00), zakup środków żywności FS (4 466,14), zakup usług pozostałych FS (-4 585,00)

Dział 926 Kultura fizyczna 10 582,00 zł,

fundusz nagród i pochodne od wynagrodzeń GOS i R ,

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność -78 000,00 zł,

- 93 850,00 zł, BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH
+ 40 000,00 zł, " BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL. POLNĄ A UL. LEŚNĄ W USTRONIU MORSKIM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "
+ 145,00 zł, " BUDOWA ODCINKA DROGI - ULICA GÓRNA (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE)"
+ 85 705,00 zł, " BUDOWA UL. LILIOWEJ , UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH -ETAP I" termin rozliczenia inwestycji 2018r.,
+ 40 000,00 zł, " PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL. TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM -DOKUMENTACJA PROJEKTOWA",
- 157 150,00 zł, "PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM",

Dział 630 Turystyka 6 150,00 zł,

Utworzenie zadania pn." TRASA TURYSTYCZNA NAD BRZEGIEM KULTURY"

Dział 758 Różne rozliczenia -55.500,00 zł,

Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej

Dział 852 Pomoc społeczna 8 500,00 zł,

Wprowadzenie zadania pn.; " ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM" dla jednostki GOPS

Dział 855 Rodzina 9 000,00 zł,

wprowadzenie zadania pn.;" BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM- DOKUMENTCJA PROJEKTOWA "

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 466, 38 zł,

korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn.;" BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE

MORSKIE", korekta zadania pn.; " OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (ETAP I) " FS (15 533,62), korekta zadania pn.;" UTRWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE „ FS (-10 000,00),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 000,00 zł,
korekta zadania pn.; " ZAKUP GRILA Z BUTLĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.GWIZD „ FS