

UCHWAŁA NR XXXIX/307/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 136.840,66,-zł,

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 616.640,66,-zł;

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 479.800,00 zł;

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 136.840,66,-zł,

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 61.117,30,-zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75.723,36,-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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **33.573.036,64,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące 30.283.177,64,-zł,

2. dochody majątkowe 3.289.859,00,-zł;

2) wydatkami budżetu w kwocie **33.322.790,42,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące 27.699.464,44,-zł,

2. wydatki majątkowe 5.623.325,98,-zł;

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

zgodnie z **załącznikiem nr 4**, 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

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 | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 200,00 | -196,67 | 0,00 | 1 003,33 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 200,00 | -196,67 | 0,00 | 1 003,33 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 200,00 | -196,67 | 0,00 | 1 003,33 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 218 906,32 | -1 607,44 | 2 800,00 | 1 220 098,88 |
| | | | 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 | 1 170 872,00 | -1 607,44 | 2 800,00 | 1 172 064,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 | -1 607,44 | 0,00 | 8 392,56 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 656 693,00 | 0,00 | 2 800,00 | 659 493,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 901,65 | -2 130,00 | 250,00 | 133 021,65 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 2 480,00 | -900,00 | 50,00 | 1 630,00 |
| | | | 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 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 580,00 | 0,00 | 50,00 | 1 630,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 874,00 | 0,00 | 200,00 | 3 074,00 |
| | | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 200,00 | 2 700,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 093,21 | -1 230,00 | 0,00 | 30 863,21 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 930,00 | -1 230,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 064 366,11 | 0,00 | 539 070,00 | 17 603 436,11 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 76 900,00 | 0,00 | 2 600,00 | 79 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 76 700,00 | 0,00 | 2 600,00 | 79 300,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 837 463,33 | 0,00 | 411 220,00 | 6 248 683,33 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 642 381,57 | 0,00 | 406 500,00 | 6 048 881,57 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 75 800,00 | 0,00 | 300,00 | 76 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 485,00 | 0,00 | 20,00 | 505,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 0,00 | 4 400,00 | 29 400,00 |
| | 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 | 6 633 029,78 | 0,00 | 116 690,00 | 6 749 719,78 |
| | | | 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 | 190 900,00 | 0,00 | 440,00 | 191 340,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 085 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 135 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 893 000,00 | 0,00 | 64 700,00 | 957 700,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 48 370,00 | 0,00 | 1 550,00 | 49 920,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 024 862,00 | 0,00 | 8 560,00 | 1 033 422,00 |
| | | | 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 | 32 670,00 | 0,00 | 2 560,00 | 35 230,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 498 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 504 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 789 579,64 | 0,00 | 79 800,00 | 2 869 379,64 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 79 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 79 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 575 868,60 | -8 000,00 | 3 294,77 | 571 163,37 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 205 454,00 | -8 000,00 | 3 294,77 | 200 748,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 71 206,00 | -8 000,00 | 0,00 | 63 206,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 194,77 | 3 194,77 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 033 735,44 | 0,00 | 3 360,00 | 2 037 095,44 |
| | | | 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 | 1 948 886,00 | 0,00 | 3 360,00 | 1 952 246,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 082,00 | 0,00 | 1 670,00 | 7 752,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 804,00 | 0,00 | 1 690,00 | 11 494,00 |
| bieżące | | | | razem: | | | |
| | | | | 29 666 536,98 | -11 934,11 | 628 574,77 | 30 283 177,64 |
| 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 |

| majątkowe | | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 204 568,96 | -479 800,00 | 0,00 | 1 724 768,96 |
| | | | 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 | 2 204 568,96 | -479 800,00 | 0,00 | 1 724 768,96 |
| | | | 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 | 2 197 268,96 | -479 800,00 | 0,00 | 1 717 468,96 |
| majątkowe | | | | razem: | | | |
| | | | | 3 769 659,00 | -479 800,00 | 0,00 | 3 289 859,00 |
| 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: | | | | 33 436 195,98 | -491 734,11 | 628 574,77 | 33 573 036,64 |
| 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 | | | | 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 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 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 | 141 150,00 | 141 150,00 | 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 | 20 950,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 5 000,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 434 436,35 | 293 286,35 | 293 286,35 | 163 967,00 | 129 319,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 150,00 | 141 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 141 150,00 | 141 150,00 | 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 | 20 950,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 5 000,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 434 436,35 | 293 286,35 | 293 286,35 | 163 967,00 | 129 319,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 150,00 | 141 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 40 604,09 | 40 604,09 | 40 604,09 | 0,00 | 40 604,09 | 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 | 15 950,00 | 15 950,00 | 15 950,00 | 0,00 | 15 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 56 554,09 | 56 554,09 | 56 554,09 | 0,00 | 56 554,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 367 594,00 | 324 484,00 | 324 484,00 | 22 500,00 | 301 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 368 894,00 | 325 784,00 | 325 784,00 | 22 500,00 | 303 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 34 184,00 | 34 184,00 | 34 184,00 | 0,00 | 34 184,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 35 484,00 | 35 484,00 | 35 484,00 | 0,00 | 35 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | 3 819 080,46 | 3 688 390,46 | 3 520 040,46 | 2 633 727,91 | 886 312,55 | 0,00 | 168 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 690,00 | 130 690,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -9 167,30 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 667,30 | -8 667,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 9 167,30 | 9 167,30 | 9 167,30 | 0,00 | 9 167,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 819 080,46 | 3 697 057,76 | 3 528 707,76 | 2 633 727,91 | 894 979,85 | 0,00 | 168 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 022,70 | 122 022,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 760 696,74 | 2 633 696,74 | 2 631 625,74 | 2 135 241,04 | 496 384,70 | 0,00 | 2 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -8 767,30 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 667,30 | -8 667,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 9 167,30 | 9 167,30 | 9 167,30 | 0,00 | 9 167,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 761 096,74 | 2 642 764,04 | 2 640 693,04 | 2 135 241,04 | 505 452,00 | 0,00 | 2 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 332,70 | 118 332,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40 183,66 | 40 183,66 | 40 183,66 | 0,00 | 40 183,66 | 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 | 8 667,30 | 8 667,30 | 8 667,30 | 0,00 | 8 667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 48 850,96 | 48 850,96 | 48 850,96 | 0,00 | 48 850,96 | 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 | 219 003,90 | 219 003,90 | 219 003,90 | 0,00 | 219 003,90 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 219 503,90 | 219 503,90 | 219 503,90 | 0,00 | 219 503,90 | 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: | | |
|-------|----------|--|------|---------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|------|
| | | | | | wydatek 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 | wydatki 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. | | |
| | | | | | | 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, | | | 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 | | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | przed zmianą 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 | |
| | | | | zmniejszenie -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 | |
| | | | | 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -8 667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 667,30 | -8 667,30 | 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 21 332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 332,70 | 21 332,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | przed zmianą 237 055,64 | 237 055,64 | 200 526,64 | 111 607,93 | 88 918,71 | 0,00 | 36 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 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 236 655,64 | 236 655,64 | 200 126,64 | 111 607,93 | 88 518,71 | 0,00 | 36 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków | | przed zmianą 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 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 33 100,00 | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 33 100,00 | 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 1 433 169,59 | 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 | 870 500,00 | 870 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach 1 459 769,59 | 589 269,59 | 554 369,59 | 314 270,68 | 240 098,91 | 5 462,80 | 29 437,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 500,00 | 870 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | przed zmianą 269 905,00 | 269 905,00 | 269 905,00 | 196 445,00 | 73 460,00 | 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 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 296 505,00 | 296 505,00 | 296 505,00 | 196 445,00 | 100 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | przed zmianą 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 | |
| | | | | 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 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | Różne rozliczenia | | przed zmianą 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 | 52 006,88 | 52 006,88 | 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 77 890,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 890,66 | 77 890,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 108 284,61 | 978 387,07 | 975 811,00 | 0,00 | 975 811,00 | 0,00 | 2 576,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 897,54 | 129 897,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | przed zmianą 156 050,88 | 104 044,00 | 104 044,00 | 0,00 | 104 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 006,88 | 52 006,88 | 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 77 890,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 890,66 | 77 890,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 233 941,54 | 104 044,00 | 104 044,00 | 0,00 | 104 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 897,54 | 129 897,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | przed zmianą 52 006,88 | 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 | |
| | | | | 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 77 890,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 890,66 | 77 890,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 129 897,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 897,54 | 129 897,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | | przed zmianą 5 970 645,97 | 5 919 091,66 | 5 702 196,68 | 4 390 121,87 | 1 312 074,81 | 0,00 | 216 894,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 554,31 | 51 554,31 | 1 554,31 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 5 973 645,97 | 5 922 091,66 | 5 705 196,68 | 4 395 121,87 | 1 310 074,81 | 0,00 | 216 894,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 554,31 | 51 554,31 | 1 554,31 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą 1 404 674,11 | 1 354 674,11 | 1 311 644,11 | 1 056 984,90 | 254 659,21 | 0,00 | 43 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -3 750,00 | -3 750,00 | -3 750,00 | -2 000,00 | -1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 1 402 724,11 | 1 352 724,11 | 1 309 694,11 | 1 056 784,90 | 252 909,21 | 0,00 | 43 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | przed zmianą 825 363,56 | 825 363,56 | 825 363,56 | 825 363,56 | 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 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach 827 163,56 | 827 163,56 | 827 163,56 | 827 163,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | przed zmianą 13 480,00 | 13 480,00 | 13 480,00 | 13 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 11 480,00 | 11 480,00 | 11 480,00 | 11 480,00 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 12 010,00 | 12 010,00 | 12 010,00 | 0,00 | 12 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 810,00 | 10 810,00 | 10 810,00 | 0,00 | 10 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 429 547,91 | 429 547,91 | 424 323,91 | 114 085,93 | 310 237,98 | 0,00 | 5 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 434 497,91 | 434 497,91 | 429 273,91 | 119 285,93 | 309 987,98 | 0,00 | 5 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 88 274,00 | 88 274,00 | 88 274,00 | 88 274,00 | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 93 474,00 | 93 474,00 | 93 474,00 | 93 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 450,00 | 7 450,00 | 7 450,00 | 0,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 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 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 315 210,20 | 1 306 710,20 | 868 151,68 | 527 368,00 | 340 783,68 | 0,00 | 438 558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 315 210,20 | 1 306 710,20 | 868 151,68 | 529 368,00 | 338 783,68 | 0,00 | 438 558,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 217 435,00 | 217 435,00 | 217 435,00 | 0,00 | 217 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 215 435,00 | 215 435,00 | 215 435,00 | 0,00 | 215 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 217 435,00 | 217 435,00 | 217 435,00 | 0,00 | 217 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 215 435,00 | 215 435,00 | 215 435,00 | 0,00 | 215 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 635 241,00 | 626 741,00 | 624 941,00 | 527 368,00 | 97 573,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 637 241,00 | 628 741,00 | 626 941,00 | 529 368,00 | 97 573,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 391 646,28 | 391 646,28 | 391 646,28 | 391 646,28 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 393 246,28 | 393 246,28 | 393 246,28 | 393 246,28 | 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 | 76 135,00 | 76 135,00 | 76 135,00 | 76 135,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 76 485,00 | 76 485,00 | 76 485,00 | 76 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 10 563,00 | 10 563,00 | 10 563,00 | 10 563,00 | 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 | 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 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, | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach 10 613,00 | 10 613,00 | 10 613,00 | 10 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą 1 289 614,21 | 1 085 314,21 | 138 314,21 | 0,00 | 138 314,21 | 943 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 300,00 | 204 300,00 | 95 000,00 | 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 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach 1 296 114,21 | 1 085 314,21 | 138 314,21 | 0,00 | 138 314,21 | 943 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 800,00 | 210 800,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą 146 753,55 | 76 753,55 | 72 753,55 | 0,00 | 72 753,55 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach 153 253,55 | 76 753,55 | 72 753,55 | 0,00 | 72 753,55 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą 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 | 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 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach 3 034 333,00 | 3 011 413,00 | 2 719 013,00 | 1 160 847,87 | 1 558 165,13 | 280 000,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 920,00 | 22 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą 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 | 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 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach 2 746 333,00 | 2 723 413,00 | 2 719 013,00 | 1 160 847,87 | 1 558 165,13 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 920,00 | 22 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą 675 762,00 | 675 762,00 | 675 762,00 | 0,00 | 675 762,00 | 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 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach 676 362,00 | 676 362,00 | 676 362,00 | 0,00 | 676 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą 33 185 949,76 | 27 638 347,14 | 21 615 172,57 | 10 824 202,99 | 10 790 969,58 | 1 536 962,80 | 4 130 824,77 | 0,00 | 1 387,00 | 354 000,00 | 5 547 602,62 | 5 547 602,62 | 192 517,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie -15 167,30 | -6 500,00 | -6 500,00 | -2 000,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 667,30 | -8 667,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie 152 007,96 | 67 617,30 | 67 617,30 | 14 000,00 | 53 617,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 390,66 | 84 390,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach 33 322 790,42 | 27 699 464,44 | 21 676 289,87 | 10 836 202,99 | 10 840 086,88 | 1 536 962,80 | 4 130 824,77 | 0,00 | 1 387,00 | 354 000,00 | 5 623 325,98 | 5 623 325,98 | 192 517,69 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 130 690,00 | - 8 667,30 | 122 022,70 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 000,00 | - 8 667,30 | 118 332,70 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 8 667,30 | 21 332,70 |
| | | | ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW | 30 000,00 | - 8 667,30 | 21 332,70 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 107 506,88 | 77 890,66 | 185 397,54 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 107 506,88 | 77 890,66 | 185 397,54 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 107 506,88 | 77 890,66 | 185 397,54 |
| | | | REZERWA | 107 506,88 | 77 890,66 | 185 397,54 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 204 300,00 | 6 500,00 | 210 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 6 500,00 | 76 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 500,00 | 12 500,00 |
| | | | ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Razem | | | | 5 603 102,62 | 75 723,36 | 5 678 825,98 |

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 020 Leśnictwo -196,67 zł

Urealnienie dochodów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.192,56 zł,

-1.607,44 urealnienie dochodów z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd

2 800,00 urealnienie wpływów z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

Dział 750 Administracja publiczna -1.880,00 zł;

-900,00 korekta klasyfikacji budżetowej wykonanie w § 094,

50,00 wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych

200,00 wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek, należności UG

-1.230,00 urealnieni planu dochodów

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 539.070,00 zł;

urealnienie dochodów do faktycznego wykonania dotyczących - wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej US (2.600,00), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US (300,00), wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych osoby prawne (20,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (4 400,00), wpływy z podatków od spadków i darowizn US (440,00), wpływy z opłaty miejscowej dochody w jednostce GOSiR (50 000,00), wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych US osoby fizyczne (64 700,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat - os. fiz. (1 550,00), wpływy z opłaty skarbowej (2 560,00), wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (6 000,00), urealnienie planu dochodów dotyczących podatków od nieruchomości osoby prawne (406.500,00)

Dział 758 Różne rozliczenia

79.800,00 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Dział 801 Oświata i wychowanie -4.705,23 zł;

wynajem z opłaty za korzystanie z wych. Przedszkolnego – godz. płatne (-8.000,00), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (3.294,77) wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie z tyt. płatnika DRA, PIT-4 (100,00),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.360,00 zł;

wpływ z tyt. kosztów upomnienia (1.670,00), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (1.670,00),

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 479.800,00 korekta dochodów z tytułu sprzedaż nieruchomości gminnych

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

Dział 630 Turystyka 20.950,00 zł,

5.000,00 wynagrodzenie inkaso opłaty miejscowej,

15.950,00 zł zabezpieczenie środków na energię elektryczną szalety publiczne, moło i promenada nadmorska

Dział 710 Działalność usługowa 1.300,00 zł
zakup energii i wody na Cmentarzu

Dział 750 Administracja publiczna
opłata na rzecz budżetu państwa KRK(-100,00), wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst (-400,00), obsługa prawna urzędu (500,00), zakup materiałów i wyposażenia przeniesienie z zadania inwestycyjnego (8.667,30)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26.600,00 zł,
rozliczenie energii elektrycznej w punktach ratowniczych

Dział 801 Oświata i wychowanie 3.000,00 zł,
zabezpieczenie środków na f. nagród dla nauczycieli, obsługi i administracji oraz pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, korekta środków z umowy zlecenie – księgowy, materiały biurowe, badania okresowe pracowników, korekta zadania dot. opinii technicznej budynku, pomiarów elektrycznych, szkolenia – księgowość,

Dział 852 Pomoc Społeczna
-2.000,00 zł zmniejszenie kwoty wydatków opłaty za DPS z przesunięciem na § wynagrodzeń (1.600,00) z pochodnymi (400,00)

Dział 926 Kultura fizyczna 600,00 zł,
Zakup energii elektrycznej; Budynek Zaplecza Stadionu, Orlik, Sala Gimnastyczna Rusowo

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych

Dział 750 Administracja publiczna -8.667,30 zł
Zmiana klasyfikacji budżetowej z zadania inwestycyjnego „zakup serwerów i komputerów „, na wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia

Dział 758 Różne rozliczenia 77.890,66 zł,
zwiększenie rezerwy inwestycyjnej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6.500,00 zł związku z zaplanowanym zakupem dwóch instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej Morka w Ustroniu Morskim