

**UCHWAŁA NR XLII/332/2018
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

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, poz. 2232 z 2018r. poz. 130) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 1.086.203,10 zł,

z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 18.796,90 zł; |
| 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę | 1.105.000,00 zł |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 627.774,55 zł,

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 578.282,55 zł, |
| 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 49.492,00 zł, |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Ustronie Morskie w 2018 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 | 36.990.062,12 zł, |
|-------------------------------|--------------------------|

z tego:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. dochody bieżące | 29.654.062,12 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 7.336.000,00 zł; |
| 2) wydatkami budżetu w kwocie | 37.864.039,77 zł, |

z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. wydatki bieżące | 27.733.570,21 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 10.130.469,56 zł; |
| 3) deficytem budżetu w kwocie | 873.977,65 zł |

który zostanie pokryty przychodami z tytułu

- | | |
|--------------------|----------------|
| a) wolnych środków | 873.977,65 zł. |
|--------------------|----------------|

zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Basarab

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	2 834 385,00	0,00	18 796,90	2 853 181,90
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 385,00	0,00	15 642,00	2 819 027,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 385,00	0,00	15 642,00	2 819 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	0,00	3 154,90	34 154,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 154,90	3 154,90
bieżące razem:				29 635 265,22	0,00	18 796,90	29 654 062,12
			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							
801			Oświata i wychowanie	1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	0,00
			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	1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	0,00
			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	1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5	1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 441 000,00	-1 105 000,00	0,00	7 336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 090 000,00	-1 105 000,00	0,00	2 985 000,00
Ogółem:				38 076 265,22	-1 105 000,00	18 796,90	36 990 062,12
			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	4 090 000,00	-1 105 000,00	0,00	2 985 000,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 465 753,00	410 753,00	410 753,00	18 278,00	392 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	2 200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 285 981,00	356 489,00	356 489,00	0,00	356 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 492,00	929 492,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 751 734,00	767 242,00	767 242,00	18 278,00	748 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 492,00	5 984 492,00	2 200 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 425 700,00	370 700,00	370 700,00	0,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	5 055 000,00	2 200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 285 981,00	356 489,00	356 489,00	0,00	356 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 492,00	929 492,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 711 681,00	727 189,00	727 189,00	0,00	727 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 492,00	5 984 492,00	2 200 000,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356 489,00	356 489,00	356 489,00	0,00	356 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 489,00	356 489,00	356 489,00	0,00	356 489,00	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	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	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	929 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 492,00	929 492,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 784 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784 492,00	3 784 492,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	633 081,00	533 081,00	533 081,00	0,00	533 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 381,00	533 381,00	533 381,00	0,00	533 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	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	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 935 930,00	3 835 930,00	3 658 564,00	2 794 148,00	864 416,00	0,00	177 366,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 991,52	39 991,52	39 991,52	0,00	39 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 966 921,52	3 866 921,52	3 689 555,52	2 794 148,00	895 407,52	0,00	177 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 218 468,22	218 468,22	81 352,22	50 816,22	30 536,00	0,00	137 116,00	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 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
				po zmianach 218 468,22	218 468,22	81 352,22	50 816,22	30 536,00	0,00	137 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	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 9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 2 827 925,48	2 777 925,48	2 775 175,48	2 287 986,48	487 189,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 29 804,00	29 804,00	29 804,00	0,00	29 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 857 729,48	2 807 729,48	2 804 979,48	2 287 986,48	516 993,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 29 804,00	29 804,00	29 804,00	0,00	29 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30 304,00	30 304,00	30 304,00	0,00	30 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 445 423,32	395 423,32	395 423,32	187 006,32	208 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 445 423,32	395 423,32	395 423,32	187 006,32	208 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą 243 512,86	243 512,86	206 512,86	114 710,86	91 802,00	0,00	37 000,00	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 1 187,52	1 187,52	1 187,52	0,00	1 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 244 700,38	244 700,38	207 700,38	114 710,86	92 989,52	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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 1 187,52	1 187,52	1 187,52	0,00	1 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 587,52	20 587,52	20 587,52	0,00	20 587,52	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 1 378 956,00	503 956,00	478 956,00	310 391,00	168 565,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 58 724,00	58 724,00	58 724,00	0,00	58 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 437 680,00	562 680,00	537 680,00	310 391,00	227 289,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą 1 008 996,00	183 996,00	158 996,00	80 084,00	78 912,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 58 724,00	58 724,00	58 724,00	0,00	58 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 067 720,00	242 720,00	217 720,00	80 084,00	137 636,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 12 197,00	12 197,00	12 197,00	0,00	12 197,00	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 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 19 197,00	19 197,00	19 197,00	0,00	19 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
				po zmianach 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki		przed zmianą 5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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 23 024,00	23 024,00	23 024,00	0,00	23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 28 484,00	28 484,00	28 484,00	0,00	28 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą 1 040 621,00	1 040 621,00	1 040 621,00	0,00	1 040 621,00	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 143 154,90	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,90	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 183 775,90	1 043 775,90	1 040 621,00	0,00	1 040 621,00	0,00	3 154,90	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 154,90	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 154,90	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 154,90	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 154,90	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 290 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7 551 056,14	6 211 056,14	5 996 285,38	4 717 419,58	1 278 865,80	0,00	214 770,76	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00	
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	
				zwiększenie	211 479,00	11 479,00	11 479,00	0,00	11 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				po zmianach	6 462 535,14	6 222 535,14	6 007 764,38	4 717 419,58	1 290 344,80	0,00	214 770,76	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3 078 053,29	3 038 053,29	2 909 653,55	2 517 038,68	392 614,87	0,00	128 399,74	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 086 160,29	3 046 160,29	2 917 760,55	2 517 038,68	400 721,87	0,00	128 399,74	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 107,00	8 107,00	8 107,00	0,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 688 720,40	1 388 720,40	1 344 545,00	1 148 939,00	195 606,00	0,00	44 175,40	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	
				zwiększenie	201 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				po zmianach	1 590 628,40	1 390 628,40	1 346 453,00	1 148 939,00	197 514,00	0,00	44 175,40	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
				zmniejszenie	-1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 000,00	-1 105 000,00	-1 105 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	247 100,20	247 100,20	247 100,20	0,00	247 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 564,20	248 564,20	248 564,20	0,00	248 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 237 001,22	1 237 001,22	878 443,16	562 880,00	315 563,16	0,00	358 558,06	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	25 441,00	25 441,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	24 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 262 442,22	1 262 442,22	879 670,16	562 880,00	316 790,16	0,00	382 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	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.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	24 214,00	24 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 214,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	24 214,00	24 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 214,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	652 788,00	652 788,00	650 988,00	562 880,00	88 108,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 015,00	654 015,00	652 215,00	562 880,00	89 335,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 319 100,00	3 319 100,00	261 300,00	216 045,00	45 255,00	0,00	3 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 399 100,00	3 319 100,00	261 300,00	216 045,00	45 255,00	0,00	3 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 935 761,56	4 358 784,00	4 342 084,00	1 270 454,00	3 071 630,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 977,56	1 576 977,56	716 200,00	
			zmniejszenie	-99 870,75	-99 870,75	-99 870,75	-13 989,75	-85 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 985 890,81	4 408 913,25	4 392 213,25	1 256 464,25	3 135 749,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 977,56	1 576 977,56	716 200,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 710 921,00	2 144 721,00	2 144 721,00	129 949,00	2 014 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 200,00	566 200,00	566 200,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 860 921,00	2 294 721,00	2 294 721,00	129 949,00	2 164 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 200,00	566 200,00	566 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 006 600,00	2 006 600,00	2 006 600,00	0,00	2 006 600,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 156 600,00	2 156 600,00	2 156 600,00	0,00	2 156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 676 863,00	1 446 863,00	1 430 163,00	1 140 505,00	289 658,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 989,75	-13 989,75	-13 989,75	-13 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 662 873,25	1 432 873,25	1 416 173,25	1 126 515,25	289 658,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 831,00	-11 831,00	-11 831,00	-11 831,00	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	54 669,00	54 669,00	54 669,00	54 669,00	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		
				przed zmianą	159 951,00	159 951,00	159 951,00	159 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 033,75	-2 033,75	-2 033,75	-2 033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 917,25	157 917,25	157 917,25	157 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 797,00	22 797,00	22 797,00	22 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	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	
				po zmianach	22 672,00	22 672,00	22 672,00	22 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	741 817,56	251 080,00	251 080,00	0,00	251 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 737,56	490 737,56	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-85 881,00	-85 881,00	-85 881,00	0,00	-85 881,00	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	
				po zmianach	655 936,56	165 199,00	165 199,00	0,00	165 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 737,56	490 737,56	150 000,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 881,00	-85 881,00	-85 881,00	0,00	-85 881,00	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	
				po zmianach	14 119,00	14 119,00	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 513 669,89	1 129 669,89	137 945,89	0,00	137 945,89	991 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	300 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 516 980,89	1 132 980,89	141 256,89	0,00	141 256,89	991 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	300 000,00	0,00
				przed zmianą	1 114 923,61	814 923,61	34 923,61	0,00	34 923,61	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 234,61	818 234,61	38 234,61	0,00	38 234,61	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 311,00	3 311,00	3 311,00	0,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 020 775,44	2 990 775,44	2 696 175,44	1 185 291,00	1 510 884,44	280 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 286,88	30 286,88	30 286,88	30 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 051 062,32	3 021 062,32	2 726 462,32	1 215 577,88	1 510 884,44	280 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				przed zmianą	2 732 775,44	2 702 775,44	2 696 175,44	1 185 291,00	1 510 884,44	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 286,88	30 286,88	30 286,88	30 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 763 062,32	2 733 062,32	2 726 462,32	1 215 577,88	1 510 884,44	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				przed zmianą	855 479,00	855 479,00	855 479,00	855 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 315,00	25 315,00	25 315,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 794,00	880 794,00	880 794,00	880 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	169 562,00	169 562,00	169 562,00	169 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 351,65	4 351,65	4 351,65	4 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 913,65	173 913,65	173 913,65	173 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 167,00	24 167,00	24 167,00	24 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,23	620,23	620,23	620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 787,23	24 787,23	24 787,23	24 787,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 236 265,22	27 155 287,66	21 526 697,84	11 450 977,58	10 075 720,26	1 448 868,00	3 889 794,82	0,00	2 427,00	287 500,00	10 080 977,56	10 080 977,56	4 816 200,00	0,00
				zmniejszenie	-1 411 570,75	-111 570,75	-111 570,75	-13 989,75	-97 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	
				zwiększenie	2 039 345,30	689 853,30	662 484,40	30 286,88	632 197,52	0,00	27 368,90	0,00	0,00	1 349 492,00	1 349 492,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 864 039,77	27 733 570,21	22 077 611,49	11 467 274,71	10 610 336,78	1 448 868,00	3 917 163,72	0,00	2 427,00	287 500,00	10 130 469,56	10 130 469,56	3 516 200,00	0,00

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 055 000,00	1 069 492,00	6 124 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 055 000,00	929 492,00	5 984 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 000,00	929 492,00	3 784 492,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	40 000,00	28 000,00	68 000,00
			BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - ETAP I	0,00	401 492,00	401 492,00
			PRZEBUDOWA ULICY BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	150 000,00	500 000,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	140 000,00	140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	140 000,00
			REZERWA	0,00	140 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 340 000,00	- 1 100 000,00	240 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	- 1 100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM	0,00	200 000,00	200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	- 1 105 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	1 105 000,00	- 1 105 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	- 195 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	195 000,00	- 195 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	80 000,00	80 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLII/332/2018
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 09 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 463 977,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 463 977,65
Rozchody ogółem:			1 590 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 590 000,00

Uzasadnienie

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

Dział 758 Różne rozliczenia

- 15.642,00 zł subwencja ogólna z budżetu państwa
- 3.154,90 zł rekompensata utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy patrz paragraf wydatkowy

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

* -1.105.000,00 zł korekta zadania inwestycyjnego pn. ; "PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM" - brak dofinansowania

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

Dział 600 Transport i łączność

* 356.489,00 zł podatek od nieruchomości sklasyfikowany w ewidencji jako użytki B, Ba, Bi, Bp, Bz.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 300,00 zł

* korekta klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej w OSP przeniesienie do działu 754, zabezpieczenie środków na wydatki związane z rozliczeniem zużycia wody i odprowadzenia ścieków

Dział 750 Administracja publiczna 30.991,52 zł

* utworzenie paragrafu zakup środków żywnościowych w Radzie Gminy i Promocji korekta z § 4210, ubezpieczenie mienia gminnego korekta z działu 900,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zakup drobnego sprzętu ratowniczego (7.000,00), utworzenie zakup leków (1.000,00 zł) , remont łazienki w remizie OSP w Ustroniu Morskim (25.000,00 zł) , ubezpieczenie mienia gminnego korekta z działu 900, korekta klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej w OSP przeniesienie z działu 700,

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

* 7.976,00 zł utworzenie nowego § dotyczącego rozliczenia z lat ubiegłych dot. podatku leśnego

Dział 758 Różne rozliczenia

·3.154,90 zł rekompensata utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy patrz paragraf dochodowy

Dział 801 Oświata i wychowanie 11.479,00 zł

* ubezpieczenie mienia gminnego korekta z działu 900 w Szkole Podstawowej i Przedszkolu,

Dział 852 Pomoc społeczna 25.441,00 zł

* zasiłek stały rzeczowy - pomoc pogorzelcy , pozostała kwota z 2017r. (24.214,00), ubezpieczenie mienia gminnego korekta z działu 900,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.129,25 zł

* zabezpieczenie środków na zadanie związane z transportem odpadów komunalnych (150.000,00), korekta środków z § dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (-13.989,75) , ubezpieczenie mienia gminnego korekta do innych działów (- 85.881,00),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.311,00 zł

* ubezpieczenie mienia gminnego korekta z działu 900,

Dział 926 Kultura fizyczna 30.286,88 zł

* zabezpieczenie środków na wynagrodzenie i pochodne związane z zatrudnieniem pracownika na stanowisku sprzątaczkę w budynku zaplecza stadionu

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

Dział 600 Transport i łączność

* 28.000,00 zł wprowadzenie brakujących środków na zadanie pn.: " BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE"

* 401.492,00 zł wprowadzenie środków na zadanie pn.:" Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - etap I"- zadanie zgodne z WPF

* 500.000,00 zł wprowadzenie środków na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim " - zadanie zgodne z WPF

Dział 758 Różne rozliczenia

*140.000,00 zł Wprowadzenie rezerwy inwestycyjnej

Dział 801 Oświata i wychowanie

* 200.000,00 zł wprowadzenie zadania pn.: " Modernizacja budynku Przedszkola w Ustroniu Morskim"

* - 1.300.000,00 zł korekta zadania inwestycyjnego pn. ; "PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZAJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM" - brak dofinansowania

Dział 855 Rodzina

* 80.000,00 zł wprowadzenie zadania pn.: " Budowa Żłobka w Ustroniu Morskim' - środki z przeznaczeniem na dokumentację