

UCHWAŁA NR XLVI/380/2018
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 12 października 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 z 2018 r. poz. 1 000, poz. 62, poz. 1366) **Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę - 16.087,40 zł,

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę | 121.612,60 zł; |
| 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę | - 137.700,00 zł; |

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 1.583.912,60 zł,

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę | 350.832,60 zł, |
| 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 1.233.080,00 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. Załącznik Nr 16 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 bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 16 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 realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok” otrzymują brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **37.046.629,06 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące | 30.641.110,77zł, |
| 2. dochody majątkowe | 6.405.518,29 zł; |

2) wydatkami budżetu w kwocie **42.632.639,72 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 29.599.671,90 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 13.032.967,82 zł; |

3) deficytem budżetu w kwocie 5.586.010,66 zł,

który zostanie pokryty przychodami z tytułu

a) wolnych środków 5.576.010,66 zł,

b) kredyt 10.000,00 zł.

zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 117,54	0,00	36 000,00	1 202 117,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 755,94	0,00	36 000,00	1 190 755,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	403 400,00	0,00	36 000,00	439 400,00
750			Administracja publiczna	116 922,97	0,00	32 240,00	149 162,97
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	0,00	27 340,00	70 040,00
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	24 640,00	24 640,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	4 900,00	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	0,00	4 900,00	10 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 154 188,42	0,00	52 300,00	18 206 488,42
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	6 259 898,64	0,00	20 000,00	6 279 898,64
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	0,00	20 000,00	520 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 118 340,42	0,00	32 300,00	1 150 640,42
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 754,00	0,00	32 000,00	733 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 827,00	0,00	1 072,60	2 084 899,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 004 000,00	0,00	600,00	2 004 600,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	472,60	10 472,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	472,60	472,60
bieżące razem:				30 519 498,17	0,00	121 612,60	30 641 110,77
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 376 221,15	-26 956,00	0,00	2 349 265,15
			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	2 000 000,00	-26 956,00	0,00	1 973 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 376 221,15	-26 956,00	0,00	2 349 265,15
			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	2 000 000,00	-26 956,00	0,00	1 973 044,00
		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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 000 000,00	-26 956,00	0,00	1 973 044,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 007 444,37	-111 044,00	300,00	2 896 700,37
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 007 444,37	-111 044,00	300,00	2 896 700,37
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 444,37	0,00	300,00	7 744,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-111 044,00	0,00	2 888 956,00
majątkowe razem:				6 543 218,29	-138 000,00	300,00	6 405 518,29
			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	3 118 032,00	-26 956,00	0,00	3 091 076,00
Ogółem:				37 062 716,46	-138 000,00	121 912,60	37 046 629,06
			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	3 153 032,00	-26 956,00	0,00	3 126 076,00

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 857 201,00	983 741,00	983 741,00	28 278,00	955 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 460,00	7 873 460,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 956,00	-226 956,00	-226 956,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 541 951,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 251,00	1 532 251,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 172 196,00	993 441,00	993 441,00	28 278,00	965 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 755,00	9 178 755,00	1 973 044,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 817 148,00	943 688,00	943 688,00	10 000,00	933 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 460,00	7 873 460,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 956,00	-226 956,00	-226 956,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 541 951,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 251,00	1 532 251,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 132 143,00	953 388,00	953 388,00	10 000,00	943 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 755,00	9 178 755,00	1 973 044,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	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	5 673 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 460,00	5 673 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 532 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 251,00	1 532 251,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 205 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 711,00	7 205 711,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 956,00	-26 956,00	-26 956,00	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	0,00	
				po zmianach	1 973 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 044,00	1 973 044,00	1 973 044,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	692 731,50	289 231,50	281 731,50	161 102,00	120 629,50	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	403 500,00	403 500,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 830,43	-1 830,43	-1 830,43	0,00	-1 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 015,00	16 015,00	16 015,00	10 000,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 916,07	303 416,07	295 916,07	171 102,00	124 814,07	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	403 500,00	300 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	341 731,50	281 731,50	281 731,50	161 102,00	120 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 830,43	-1 830,43	-1 830,43	0,00	-1 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 015,00	16 015,00	16 015,00	10 000,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	355 916,07	295 916,07	295 916,07	171 102,00	124 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 315,00	28 315,00	28 315,00	0,00	28 315,00	0,00	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	przed zmianą	5 849,50	5 849,50	5 849,50	0,00	5 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 230,43	-1 230,43	-1 230,43	0,00	-1 230,43	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	4 619,07	4 619,07	4 619,07	0,00	4 619,07	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 3 i 4 ustawy o budżecie	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	955 676,00	566 741,20	566 741,20	0,00	566 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 934,80	388 934,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 527,80	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 827,80	-91 827,80	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	0,00
				po zmianach	854 148,20	557 041,20	557 041,20	0,00	557 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 107,00	297 107,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	794 876,00	475 941,20	475 941,20	0,00	475 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 934,80	318 934,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 827,80	-91 827,80	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	703 048,20	475 941,20	475 941,20	0,00	475 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 107,00	227 107,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	318 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 934,80	318 934,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 827,80	-91 827,80	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	227 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 107,00	227 107,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 220 568,07	4 127 568,07	3 901 152,07	2 843 967,35	1 057 184,72	0,00	169 416,00	57 000,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	2 000,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 254 468,07	4 161 468,07	3 935 052,07	2 845 967,35	1 089 084,72	0,00	169 416,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 921 681,28	2 908 681,28	2 904 951,28	2 306 148,18	598 803,10	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 948 881,28	2 935 881,28	2 932 151,28	2 306 148,18	626 003,10	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 141,78	234 141,78	234 141,78	0,00	234 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 341,78	257 341,78	257 341,78	0,00	257 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00	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	642 434,82	562 434,82	505 434,82	210 306,32	295 128,50	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	2 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	647 134,82	567 134,82	510 134,82	212 306,32	297 828,50	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	235 182,98	235 182,98	197 082,98	118 297,86	78 785,12	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 182,98	237 182,98	199 082,98	118 297,86	80 785,12	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 498,91	9 498,91	9 498,91	0,00	9 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 498,91	11 498,91	11 498,91	0,00	11 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 610 344,25	4 460 517,83	4 441 340,23	1 273 968,65	3 167 371,58	0,00	19 177,60	0,00	0,00	0,00	1 149 826,42	1 149 826,42	566 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 472,60	472,60	472,60	0,00	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 573 816,85	4 460 990,43	4 441 812,83	1 273 968,65	3 167 844,18	0,00	19 177,60	0,00	19 177,60	0,00	0,00	0,00	1 112 826,42	1 112 826,42	566 200,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 686 564,25	1 456 564,25	1 437 386,65	1 144 019,65	293 367,00	0,00	19 177,60	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 649 564,25	1 456 564,25	1 437 386,65	1 144 019,65	293 367,00	0,00	19 177,60	0,00	19 177,60	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	254 199,00	207 098,58	207 098,58	0,00	207 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,42	47 100,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	472,60	472,60	472,60	0,00	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	254 671,60	207 571,18	207 571,18	0,00	207 571,18	0,00	207 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,42	47 100,42	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 092,88	150 092,88	150 092,88	0,00	150 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	472,60	472,60	472,60	0,00	472,60	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 565,48	150 565,48	150 565,48	0,00	150 565,48	0,00	150 565,48	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	1 563 261,20	1 146 844,75	135 120,75	0,00	135 120,75	1 011 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 416,45	416 416,45	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 635 261,20	1 218 844,75	132 120,75	0,00	132 120,75	1 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 416,45	416 416,45	300 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 179 734,61	835 234,61	35 234,61	0,00	35 234,61	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00	344 500,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 254 734,61	910 234,61	35 234,61	0,00	35 234,61	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 500,00	344 500,00	300 000,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	158 192,59	86 276,14	86 276,14	0,00	86 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 916,45	71 916,45	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 192,59	83 276,14	83 276,14	0,00	83 276,14	0,00	83 276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 916,45	71 916,45	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 507,48	8 507,48	8 507,48	0,00	8 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	7 007,48	7 007,48	7 007,48	0,00	7 007,48	0,00	7 007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 955,80	22 955,80	22 955,80	0,00	22 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 455,80	20 455,80	20 455,80	0,00	20 455,80	0,00	20 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	20 082,90	20 082,90	20 082,90	0,00	20 082,90	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	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 082,90	21 082,90	21 082,90	0,00	21 082,90	0,00	21 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 051 073,94	3 021 073,94	2 725 973,94	1 284 963,32	1 441 010,62	280 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
			po zmianach	3 065 073,94	3 019 073,94	2 723 973,94	1 284 963,32	1 439 010,62	280 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 763 073,94	2 733 073,94	2 725 973,94	1 284 963,32	1 441 010,62	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
			po zmianach	2 777 073,94	2 731 073,94	2 723 973,94	1 284 963,32	1 439 010,62	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 346,60	255 346,60	255 346,60	0,00	255 346,60	0,00	0									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			wydatki razem:															
			zwiększenie	2 214 029,03	397 778,03	112 778,03	55 360,00	57 418,03	75 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 816 251,00	1 816 251,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 632 639,72	29 599 671,90	23 510 283,26	11 850 942,53	11 659 340,73	1 563 868,00	3 961 093,64	64 500,00	2 427,00	497 500,00	13 032 967,82	13 032	3 437 276,00	0,00	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	7 873 460,00	1 305 295,00	9 178 755,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 873 460,00	1 305 295,00	9 178 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 673 460,00	1 532 251,00	7 205 711,00
			PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. NR 21/4/, 21/8, 21/9 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	73 295,00	73 295,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU I DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	300 000,00	1 458 956,00	1 758 956,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 26 956,00	1 973 044,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU I DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	2 000 000,00	- 26 956,00	1 973 044,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU I DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	200 000,00	- 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 934,80	- 91 827,80	297 107,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 934,80	- 91 827,80	227 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 934,80	- 91 827,80	227 107,00
			NABYCIE DZIAŁKI NR 502/6 O POW. 0,2521 HA W OBR. USTRONIE MORSKIE	145 639,80	- 18 532,80	127 107,00
			NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DZ.NR 21/4,21/8 i 21/9 W OBR.EWID. USTRONIE MORSKIE	73 295,00	- 73 295,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 900,00	50 000,00	457 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 900,00	50 000,00	397 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PLACU PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM	0,00	75 000,00	75 000,00
			MODERNIZACJA REMIZY OSP	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	35 476,45	- 9 387,20	26 089,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 476,45	- 9 387,20	26 089,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 476,45	- 9 387,20	26 089,25
			REZERWA	35 476,45	- 9 387,20	26 089,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 826,42	- 37 000,00	1 112 826,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	- 37 000,00	193 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 37 000,00	193 000,00
			ZAKUP SPRZĘTU DLA POTRZEB JEDNOSTKI GOSIR - CIĄGNIK	230 000,00	- 37 000,00	193 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	16 000,00	46 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO CSR HELIOS	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem	11 799 887,82	1 233 080,00	13 032 967,82

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołectkiego
na 2018 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem			133 699,75	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	x
	90095	Pozostała działalność	18 500,00	x
	4210	Zakup usług pozostałych	18 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 199,75	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 923,61	x
			0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,25	SOŁECTWO KUKINKA
			16 865,36	SOŁECTWO GWIZD
			10 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	83 276,14	x
			3 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	507,48	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			500,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			13 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,32	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			273,48	SOŁECTWO RUSOWO
			3 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			4 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4220	Zakup środków żywności	6 082,90	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
			3 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			16 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			500,00	SOŁECTWO GWIZD
			729,96	SOŁECTWO KUKINIA

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu soleckiego
na 2018 rok**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA	Dysponent
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne ogółem			108 873,70	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 373,70	x
	85495	Pozostała działalność	18 373,70	x
	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	18 373,70	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 500,00	x
	6050	POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK.200 M KW. ORAZ OŚWIETLENIE TEGO TERENU	35 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
		MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	9 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	
	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M.KUKINIA	13 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
926		Kultura fizyczna	33 000,00	x
	92601	Obiekty sportowe	33 000,00	x
	6050	WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTYCH	33 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 176 010,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 576 010,66
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
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:

700 Gospodarka mieszkaniowa 36.000,00 ;

·urealnienie dochodów z tytułu dzierżawy obiektów

750 Administracja publiczna 32.240,00 ;

·wpływy z wynajmu pokoi w obiekcie Morka (4.900,00),

·wsparcie finansowe , dofinansowania z BS w Białogardzie (2.700,00),

·wpływ 80% dotacji na zada pn. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.300,00 zł,

·wpływy z opłaty targowej (20.000,00),

·wpływy z opłaty adiacenckiej (32.000,00),

·odsetki od nieterminowych wpłat (300,00),

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.072,60 zł;

·kary pieniężne – gospodarowanie odpadami (600,00),

·odszkodowanie za szkodę związaną z uszkodzeniem drzwi w ciągniku (472,60),

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

600Transport i łączność

·korekta dotacji na zadnie pn. „, Przebudowa ul. Ku Słońcu i drogi w miejscowości Kukinka wraz z budową chodnika” (-26.956,00)

700 Gospodarka mieszkaniowa 300,00 zł,

·wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (300,00)

·korekta sprzedaży nieruchomości gminnych (-111.044,00)

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

600 Transport i łączność 9.700,00 zł;

·dofinansowanie przewozu osób na linii komunikacyjnej Kołobrzeg - Rusowo

630 Turystyka 14.184,57 zł;

·inkaso opłaty miejscowej (10.000,00),

·remont zejść na plażę, moli i szaletów publicznych (1.000,00),

·porozumienie w sprawie nasadzeń po sezonie letnim w zamian z zniszczenie środowiska spowodowane działalnością ludzką (5.015,00),

·opłata za badanie wody w kąpieliskach (-1.230,43),

·opłata za mapę kąpieliska (-600,00),

700 Gospodarka mieszkaniowa -9.700,00 zł;

·korekta klasyfikacji budżetowej , przeglądy budowlane do działu 750, 754 i 851 (-9.700,00)

750 Administracja publiczna 33.900,00 zł;

·wynagrodzenie bezosobowe turystyka (2.000,00),

·wprowadzenie środków dotyczących dofinansowania z BS w Białogardzie (2.700,00),

·szkolenia pracowników Urzędu Gminy (4.000,00),

- korekta klasyfikacji budżetowej , przeglądy budowlane przesunięcie z działu 750 (5.200,00),
- prowizja bankowa od uruchomienia kredytu 1% prowizji przygotowawczej oraz prowizja administracyjna (20.000,00),

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -18.069,57 zł;

- zabezpieczenie środków na energię elektryczną – punkty ratowników (3.830,43),
- korekta wynagrodzenia z pochodnymi przeniesiono do działu 851 (- 23.400,00),
- korekta klasyfikacji budżetowej , przeglądy budowlane przesunięcie z działu 750 (1.500,00),

757 Obsługa długu publicznego

- 210.000,00 zł odsetki bankowa na cały okres kredytowania oprocentowanie WIBOR 3M+2,5%

801 Oświata i wychowanie 16.445,00 zł,

- dowożenie środkami publicznymi (- 6.015,00),
- wynagrodzenie z pochodnymi związane z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (22.460,00),

851 Ochrona zdrowia 23.900,00 zł;

- zabezpieczenie środków związanych z odprawą emerytalną wraz ze składkami (20.900,00),
- korekta klasyfikacji budżetowej , przeglądy budowlane przesunięcie z działu 750 (3.000,00),

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 472,60 zł;

- odszkodowanie za szkodę związaną z uszkodzeniem drzwi w ciągniku (472,60),

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72.000,00 zł;

- korekta klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem mieszkańców w celu dysponowania środków z funduszy sołeckich (-3.000,00)
- Zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w celu naprawy dachu (75.000,00),

926 Kultura fizyczna -2.000,00 zł;

- wymiana podzespołów, urządzeń w CSR Helios (-2.000,00),

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

600 Transport i łączność 73.295,00 zł;

PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. NR 21/4/, 21/8, 21/9 OBRĘB USTRONIE MORSKIE

- § 6059 Zmiana źródła finansowania -200.000,00 zł,
- § 6050 Korekta środków własnych 1.458.956,00 zł,
- § 6058 Korekta dofinansowania -26.956,00

700 Gospodarka mieszkaniowa -91.827,80 zł ;

NABYCIE DZIAŁKI NR 502/6 O POW. 0,2521 HA W OBR. USTRONIE MORSKIE (-18.532,80),

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DZ.NR 21/4,21/8 i 21/9 W OBR.EWID. USTRONIE MORSKIE (-73.295,00),

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,00 zł;

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PLACU PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM
(75.000,00)

MODERNIZACJA REMIZY OSP (-25.000,00),

758 Różne rozliczenia -9.387,20 zł;

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -37.000,00 zł;

ZAKUP SPRZĘTU DLA POTRZEB JEDNOSTKI GOSIR - CIĄGNIK

926 Kultura fizyczna 16.000,00 zł;

WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH (3.000,00),

ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO CSR HELIOS (13.000,00).