

Projekt

druk nr .....

**UCHWAŁA NR XXXII/...../2017  
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE**

**z dnia 26 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017**

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

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **567.198,00,-zł,**

*z tego:*

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **341.411,00,-zł,**

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **225.787,00,-zł;**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **567.198,00,-zł,**

*z tego:*

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **160.072,46,-zł,**

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **407.125,54,-zł,**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

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

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

**§ 5.** Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 pod nazwą „Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie **32.056.357,74,-zł,**

*z tego:*

1. dochody bieżące **27.824.685,21,-zł,**

2. dochody majątkowe **4.231.672,53,-zł;**

2) wydatkami budżetu w kwocie **30.357.401,97,-zł,**

*z tego:*

1. wydatki bieżące **25.549.583,94,-zł,**

2. wydatki majątkowe	4.807.818,03,-zł;
3) nadwyżką budżetu w kwocie	<b>1.698.955,77,- zł</b>
która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	1.698.955,77,- zł
zgodnie z <b>załącznikiem nr 6.</b>	

§ 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.

adw. Małgorzata Turek-Straszyńska

Id: 46F34E28-4273-4F28-B29B-5DF621D65E88. Projekt

WÓJT GMINY

Jerzy Karakowski

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie**  
**Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok**

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

**Dział 630 Turystyka**

- 800,00 zł wpływem kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. wykonania dokumentacji na zadanie pn. Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18.

**Dział 750 Administracja publiczna**

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt. egzekucji administracyjnej należności, kwota 900,00 zł.

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

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt.:
  - podatków od os. prawnych, kwota 400,00 zł,
  - podatków od os. fizycznych, kwota 10.000,00 zł,
  - innych opłat, kwota 2.000,00 zł.
- - 1.419,00 zł korektą planu dochodów z tyt. udziału gminy w PIT na 2017 r., zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia ogółem 147.882,00 zł**

- 139.882,00 zł zwiększeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy – części oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.,
- 8.000,00 zł przekazaniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania pn. Serwis i naprawa sprzętu ratowniczego (zadanie bieżące).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 128.448,00 zł przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2017 z dnia 17marca 2017 r.

**Dział 855 Rodzina**

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt. funduszu alimentacyjnego, kwota 35,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami, kwota 4.000,00 zł,
- 15.700,00 zł wpływem dochodów z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu gminnym dot. uszkodzenia drzwi wejściowych w obiekcie przy ul. Plażowej w Sianożętach; uszkodzenia mienia - lampa oświetleniowa ul. Kołobrzeska w Ustroniu Morskim, wiata dla zawodników - stadion sportowy w Ustroniu Morskim, molo – Sianożęty, zejście nr 3 (Radar) ul. Plażowa - Sianożęty, zejście na plażę nr 6 (molo) – Sianożęty, zejście na plażę nr 7 ul. Nadbrzeżna - Ustronie Morskie, molo + zejście na plażę nr 8 - Ustronie Morskie, zejście na plażę nr 10 (Relax) - Ustronie Morskie,



zejście na plażę nr 14 ul. Spokojna - Ustronie Morskie, zejście na plażę nr 15 ul. Graniczna - Ustronie Morskie.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- 50.000,00 zł planowanymi dochodami z tyt. wynajmu płyty boska (nawierzchnia sztuczna). Dochody oszacowano na podstawie stawek określonych Zarządzeniem nr 9/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem boisk sportowych, zaplecza socjalnego ( 1 szatnia, natrysk) oraz pomieszczenia konferencyjno-stołowego znajdujących się w budynku socjalnym zaplecza sportowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 24 b w Ustroniu Morskim oraz szacowanej ilości godzin wynajmu boiska.

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- 10.000,00 zł przekazaniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania pn. Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18 (zadanie inwestycyjne).

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

- 215.787,00 zł wprowadzeniem dochodu z tyt. wpływu w 2017 roku drugiej części dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. realizacji inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei (etap I) w Ustroniu Morskim.

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

#### **Dział 630 Turystyka ogółem 13.713,00 zł**

- 9.713,00 zł wpływem odszkodowań za szkody i koniecznością dokonania bieżących napraw mola i promenady nadmorskiej po zimowych sztormach – zakup materiałów,
- 4.000,00 zł wpływem odszkodowań za szkody i koniecznością dokonania bieżących napraw mola i promenady nadmorskiej po zimowych sztormach – zakup usług.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wydatków z tyt. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej (nowy paragraf) kwota 83.150 zł,
- 100,00 zł koniecznością zapłaty czynszu dzierżawnego za ułożenie kabla energetycznego instalacji oświetleniowej wraz z umieszczeniem urządzeń energetycznych w nieruchomości położonej w obr. Bagicz. Inwestycja wykonana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji polegającą na ustawieniu oświetlenia – przystanek w m. Bagicz. Zasilenie (kabel) ułożone w cz. działki nr 7/14 obr. Bagicz będącej własnością Skarbu Państwa, zarządca Nadleśnictwo Gościno.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wydatków z tyt. opracowania projektu mpzp „Ustronie – B1”,
- 4.862,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. opłaty za gospodarowanie odpadami – cmentarze.

#### **Dział 750 Administracja publiczna ogółem 19.382,65 zł**

- - 89,90 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 91,73 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- - 4.303,69 zł korektą planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.134,13 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- - 5.400,00 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń bezosobowych - Promocja,
- 5.400,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na dodatki specjalne w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków pracowników, którym powierzono do rozliczenia fundusz sołecki,
- 20.000,00 zł planowanym wykonaniem przebudowy strony internetowej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim pod domeną [www.ustronie-morskie.pl](http://www.ustronie-morskie.pl),
- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem 8.546,00 zł**

- - 113,63 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. opłat CEPIK dokonywanych przy badaniach technicznych pojazdów OSP (nowy paragraf), kwota 10,00 zł,
- 114,67 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na materiały do bieżących remontów, w związku wpływem odszkodowania za szkodę dot. uszkodzenia drzwi wejściowych kontenera przy ul. Plażowej,
- 8.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na serwis i naprawę sprzętu ratowniczego. Ze względu na upływ terminu realizacji wydatków, które nie wygasają z rokiem 2016 zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017. Przesunięcie terminu wykonania serwisu podyktowane jest wykonaniem dodatkowych testów i weryfikacji usterek głowicy skutera wodnego YAMAHA SX 998 CC, w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych (środowisko wodne),
- - 0,90 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- 45,86 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

- - 62.174,20 zł urealnieniem planu wydatków dot. ewentualnych spłat poręczonych przez gminę zobowiązań (MWIK w Kołobrzegu do końca 2016 r. dokonało spłaty pożyczki).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem 56.791,16 zł**

- 68.791,16 zł zwiększeniem planu wydatków Przedszkola Publicznego w poz. wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii i zakup usług remontowych w związku z przyznaniem dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego.
- - 12.000,00 zł korektą planu wydatków dot. dowozu uczniów środkami publicznymi w związku z rozstrzygnięciem przetargu (przeniesienie do dz. 900),



- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (tyflopedagogika) dla dziecka z niepełnosprawnością (słabe widzenie) w Przedszkolu Publicznym – kwota 2.400 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia ogółem 3.182,73 zł**

- 3.000,00 zł planowanym udzieleniem dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową,
- - 0,73 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna ogółem -7.260,00 zł**

- 658,00 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- - 7.918,00 zł korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej GOPS dot. zatrudnienia opiekuna w związku z rozszerzeniem usług opiekuńczych na terenie gminy oraz zastępstwa osoby przebywającej na zwolnieniu chorobowym.

#### **Dział 855 Rodzina ogółem 8.102,00 zł**

- 184,00 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.918,00 zł korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej GOPS dot. zatrudnienia (patrz dz. 852).

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem 15.475,96 zł**

- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.292,50 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.000,00 zł planowanym udzieleniem dotacji dla Powiatu Kołobrzесьkiego na zadanie pt. Odstrzał redukcyjny lub odłów dzików z terenu miejscowości Sianożęty. Mieszkańcy m. Sianożęty wnosili o pilne podjęcie działań w celu przywrócenia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom wsi Sianożęty w związku ze szkodami jakie wyrządzają stada dzików,
- 12.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. Transport i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, opieka medyczna, sterylizacja,

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem 49.000,00 zł**

- 37.000,00 zł zwiększeniem planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na sfinansowanie wydatków zaplanowanych od drugiego kwartału 2017 r. tj. na organizację Senioriady – zmagania klubów seniora z terenu Powiatu Kołobrzесьkiego – 6.000 zł, wynagrodzenia dla instruktorów Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA – 18.000 zł, organizację XIV Spotkań z Satyrą i Karykaturą „MORKA” – 5.000 zł, koszty administracyjne – 2.000 zł, koszty transportu Orkiestry Dętej MORKA do partnerskiego miasta Stronie Śląskie – 6.000 zł,
- 9.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie bieżące pn. Zakup namiotów i wyposażenia do namiotów dla Sołectwa Ustronie Morskie kwota 12.000 zł i przeniesienie planu wydatków dot. zadania pn. Zakup kuchni polowej kwota 2.500 zł na zadanie bieżące pn. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Ustronie Morskie (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE),
- 2.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach zadania bieżącego pn. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Ustronie Morskie (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE).

## **Dział 926 Kultura fizyczna ogółem 50.351,16 zł**

- 125,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wyposażenie stadionu sportowego, w związku z wpływem odszkodowania za szkodę dot. uszkodzenia wiaty dla zawodników na stadionie piłkarskim,
- 10.461,20 zł koniecznością wykonania prac pielęgnacyjnych na boisku ze sztuczną nawierzchnią - zakup granulatu, ponadto zakup tablicy wynikowej,
- 17.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na energię elektryczną – Euroboisko,
- 21.000,00 zł koniecznością wykonania prac pielęgnacyjnych na boisku ze sztuczną nawierzchnią – zakup usług polegających na czesaniu oraz pielęgnacji zgrzebłem boiska,
- 1.764,96 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

## **Dział 600 Transport i łączność ogółem 337.571,23 zł**

- 12.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLE WIENIOTOWO UL. KLONOWA. Środki finansowe zostaną przeznaczone na remont istniejącej kanalizacji deszczowej, która pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z ulic Klonowej i Topolowej w Ustroniu Morskim,
- 40.000,00 zł planowana realizacją zadania pn. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM. W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa chodnika o szerokości 1,5 m oraz wjazdów na długości około 90 m.
- 14.284,23 zł planowaną realizacją zadania pn .BUDOWA ODCINKA DROGI - ULICY GÓRNEJ (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE). Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 215.787,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach. Ze względu na podział zadania na etapy wnioskuje się o zmianę nazwy zadania na Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - *etap I*.
- 55.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim.

## **Dział 630 Turystyka**

- 10.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18. Ze względu na upływ terminu realizacji wydatków, które nie wygasają z rokiem 2016 zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017. Przesunięcie terminu wykonania zadania podyktowane jest niewykonaniem dokumentacji w terminie. Ponadto wnioskuje się o zmianę nazwy zadania na: BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1.554,31 zł rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.... realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKcie OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEC EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem 77.111,20 zł**

- 20.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE. W związku z podjętą decyzją o zmianie lokalizacji PSZOK środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie nowego programu funkcjonalno użytkowego jak i koncepcji zagospodarowania



terenu, na którym powstanie obiekt tj. działce nr 492/8 obr. Ustronie Morskie, baza GOSIR przy ul. Kołobrzeszkiej 13 w Ustroniu Morskim,

- 50.000,00 zł planowanym podpisaniem porozumienia z Urzędem Morskim w Słupsku w sprawie współpracy w zakresie działań związanych z realizacją inwestycji na terenie Gminy Ustronie Morskie, polegającej na opracowaniu morfodynamiki brzegu morskiego obszaru niezbędnego do uwzględnienia potrzeb planowanych do rozbudowy infrastruktury służącej obsłudze ruchu turystycznego,
- Zmianą nazwy przedsięwzięcia z Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim na zadanie pn. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim kwota 11.000,00 zł (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE),
- 7.111,20 zł zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim I etap (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- - 19.111,20 zł przeniesieniem planu wydatków dot. zadania pn. Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie na zadanie bieżące pn. Zakup namiotów i wyposażenia do namiotów dla Sołectwa Ustronie Morskie w kwocie 12.000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap) kwota 7.111,20 zł (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE).



Załącznik nr 1.

do Uchwały Nr XXXIII/...../2017

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26.04.2017r.

## ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	23 620,00	0,00	800,00	24 420,00
			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
	63095		Pozostała działalność	22 120,00	0,00	800,00	22 920,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	91 705,00	-900,00	900,00	91 705,00
			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
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	-900,00	900,00	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	-900,00	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	16 075 460,11	-13 819,00	12 400,00	16 074 041,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 751 578,33	-400,00	400,00	5 751 578,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-400,00	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 fizycznych	5 907 959,78	-10 000,00	10 000,00	5 907 959,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872 192,00	-2 000,00	2 000,00	872 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 493 530,00	-1 419,00	0,00	3 492 111,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 393 530,00	-1 419,00	0,00	3 392 111,00
	758		Różne rozliczenia	2 626 821,00	0,00	147 882,00	2 774 703,00
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 596 821,00	0,00	139 882,00	2 736 703,00
			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	2 596 821,00	0,00	139 882,00	2 736 703,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	801		Oświata i wychowanie	356 097,00	0,00	128 448,00	484 545,00
			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
		80104	Przedszkola	77 006,00	0,00	128 448,00	205 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 448,00	128 448,00
855			Rodzina	3 035 230,00	-35,00	35,00	3 035 230,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 230,00	-35,00	35,00	1 060 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	-35,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 117,00	-4 000,00	19 700,00	2 018 817,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 941 000,00	-4 000,00	4 000,00	1 941 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
926			Kultura fizyczna	1 359 195,00	0,00	50 000,00	1 409 195,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 359 195,00	0,00	50 000,00	1 409 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 450,00	0,00	50 000,00	195 450,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>razem:</b>				<b>27 483 274,21</b>	<b>-18 754,00</b>	<b>360 165,00</b>	<b>27 824 685,21</b>
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
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	215 787,00	215 787,00
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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	215 787,00	215 787,00
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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	215 787,00	215 787,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>4 005 885,53</b>	<b>0,00</b>	<b>225 787,00</b>	<b>4 231 672,53</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 489 159,74</b>	<b>-18 754,00</b>	<b>585 952,00</b>	<b>32 056 357,74</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				75 000,00	0,00	0,00	75 000,00



ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 561 134,00	299 152,00	299 152,00	17 029,00	282 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 982,00	2 261 982,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	437 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 571,23	437 571,23	0,00	0,00
			po zmianach	2 898 705,23	299 152,00	299 152,00	17 029,00	282 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 553,23	2 599 553,23	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 515 682,00	253 700,00	253 700,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 982,00	2 261 982,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	437 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 571,23	437 571,23	0,00	0,00
			po zmianach	2 853 253,23	253 700,00	253 700,00	0,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 553,23	2 599 553,23	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 261 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 982,00	2 261 982,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	437 571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 571,23	437 571,23	0,00	0,00
			po zmianach	2 599 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 553,23	2 599 553,23	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	357 467,00	232 467,00	232 467,00	154 967,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 713,00	13 713,00	13 713,00	0,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 180,00	246 180,00	246 180,00	154 967,00	91 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	357 467,00	232 467,00	232 467,00	154 967,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	113 713,00	13 713,00	13 713,00	0,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 180,00	246 180,00	246 180,00	154 967,00	91 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 713,00	9 713,00	9 713,00	0,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 713,00	34 713,00	34 713,00	0,00	34 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	661 930,03	555 430,03	555 430,03	12 000,00	543 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 150,00	-83 150,00	-83 150,00	0,00	-83 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 250,00	83 250,00	83 250,00	0,00	83 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 030,03	555 530,03	555 530,03	12 000,00	543 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00















Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	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 114,67	114,67	114,67	0,00	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 482,08	1 482,08	1 482,08	0,00	1 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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 10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą 217 536,00	217 536,00	217 536,00	159 576,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 226 036,00	226 036,00	226 036,00	159 576,00	66 460,00	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 22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą 33 864,07	33 864,07	33 864,07	30 967,10	2 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -0,90	-0,90	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 45,86	45,86	45,86	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 33 909,03	33 909,03	33 909,03	30 966,20	2 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 1 893,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -0,90	-0,90	-0,90	-0,90	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 1 892,10	1 892,10	1 892,10	1 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 45,86	45,86	45,86	0,00	45,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą 427 492,00	427 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -62 174,20	-62 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 174,20	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 365 317,80	365 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,80	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą 73 492,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -62 174,20	-62 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 11 317,80	11 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą 73 492,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -62 174,20	-62 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 11 317,80	11 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	















Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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	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.				
																	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	34 770,00	34 770,00	34 770,00	31 670,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 918,00	-7 918,00	-7 918,00	-7 918,00	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	
		po zmianach	26 852,00	26 852,00	26 852,00	23 752,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	-1 155,00	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	
		po zmianach	3 465,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00	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	
		po zmianach	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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	
		po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 758 484,44	4 073 984,44	4 054 004,44	1 184 201,00	2 869 803,44	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00	684 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 587,16	15 475,96	14 475,96	0,00	14 475,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 111,20	88 111,20	0,00	0,00	
		po zmianach	4 851 071,60	4 089 460,40	4 068 480,40	1 184 201,00	2 884 279,40	1 000,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 611,20	761 611,20	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 058 580,86	1 978 580,86	1 978 580,86	116 993,00	1 861 587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	20 183,46	183,46	183,46	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 078 764,32	1 978 764,32	1 978 764,32	116 993,00	1 861 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	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	183,46	183,46	183,46	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 569 158,00	1 369 158,00	1 349 178,00	1 067 208,00	281 970,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 292,50	2 292,50	2 292,50	0,00	2 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 571 450,50	1 371 450,50	1 351 470,50	1 067 208,00	284 262,50	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	wydatki na 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.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	113 100,49	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,49	51 600,49	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 111,20	-19 111,20	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	105 989,29	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 489,29	32 489,29	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,49	37 600,49	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 111,20	-19 111,20	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	18 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,29	18 489,29	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 723 898,00	2 723 898,00	2 431 498,00	1 109 888,00	1 321 610,00	280 000,00	12 400,00	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	50 351,16	50 351,16	50 351,16	0,00	50 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 774 249,16	2 774 249,16	2 481 849,16	1 109 888,00	1 371 961,16	280 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 435 898,00	2 435 898,00	2 431 498,00	1 109 888,00	1 321 610,00	0,00	4 400,00	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	50 351,16	50 351,16	50 351,16	0,00	50 351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 486 249,16	2 486 249,16	2 481 849,16	1 109 888,00	1 371 961,16	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 061,00	232 061,00	232 061,00	0,00	232 061,00	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	10 586,20	10 586,20	10 586,20	0,00	10 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	242 647,20	242 647,20	242 647,20	0,00	242 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	539 962,00	539 962,00	539 962,00	0,00	539 962,00	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	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	
		po zmianach	556 962,00	556 962,00	556 962,00	0,00	556 962,00	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	337 686,00	337 686,00	337 686,00	0,00	337 686,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	358 686,00	358 686,00	358 686,00	0,00	358 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 059,00	21 059,00	21 059,00	0,00	21 059,00	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	1 764,96	1 764,96	1 764,96	0,00	1 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 823,96	22 823,96	22 823,96	0,00	22 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	29 790 203,97	25 389 511,48	19 881 205,94	10 560 911,50	9 320 294,44	1 350 500,00	3 730 313,54	0,00	73 492,00	354 000,00	4 400 692,49	4 400 692,49	95 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-405 277,58	-185 166,38	-122 992,18	-25 432,18	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	-62 174,20	0,00	-220 111,20	-220 111,20	0,00	0,00		
		zwiększenie	972 475,58	345 238,84	304 238,84	50 014,49	254 224,35	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 236,74	627 236,74	1 554,31	0,00		
		po zmianach	30 357 401,97	25 549 583,94	20 062 452,60	10 585 493,81	9 476 958,79	1 391 500,00	3 730 313,54	0,00	11 317,80	354 000,00	4 807 818,03	4 807 818,03	96 554,31	0,00		



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 261 982,00</b>	<b>337 571,23</b>	<b>2 599 553,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 261 982,00	337 571,23	2 599 553,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 982,00	337 571,23	2 599 553,23
			BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLE WIENIOTOWO UL. KLONOWA	0,00	12 500,00	12 500,00
			BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	40 000,00	40 000,00
			BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WZDŁUŻ ULICY JANTAROWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	55 000,00	55 000,00
			BUDOWA ODCINKA DROGI - ULICY GÓRNEJ (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE)	0,00	14 284,23	14 284,23
			BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - ETAP I	0,00	315 787,00	315 787,00
			BUDOWA ULICY LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	- 100 000,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>125 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
			BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18	90 000,00	- 90 000,00	0,00
			BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	0,00	100 000,00	100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 554,31</b>	<b>51 554,31</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 554,31
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 554,31	1 554,31
			UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSETY POPRZEZ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	1 554,31	1 554,31
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>684 500,00</b>	<b>77 111,20</b>	<b>761 611,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	20 000,00	20 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			OPRACOWANIE MORFODYNAMIKI BRZEGU MORSKIEGO OBSZARU NIEZBĘDNEGO DO UWZGLĘDNIENIA POTRZEB PLANOWANYCH DO ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	154 500,00	7 111,20	161 611,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	7 111,20	101 611,20
			OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (I ETAP)	15 000,00	7 111,20	22 111,20
			OGRODZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONI MORSKIM	0,00	11 000,00	11 000,00
			ZABUDOWA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONI MORSKIM	11 000,00	- 11 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189 600,49</b>	<b>- 19 111,20</b>	<b>170 489,29</b>
	92195		Pozostała działalność	51 600,49	- 19 111,20	32 489,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,49	- 19 111,20	18 489,29
			ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE	19 111,20	- 19 111,20	0,00
			<b>Razem</b>	<b>4 400 692,49</b>	<b>407 125,54</b>	<b>4 807 818,03</b>



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

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>119 757,24</b>	<b>x</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 173,58</b>	<b>x</b>
	90095	Pozostała działalność	15 173,58	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 173,58	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104 583,66</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 083,66	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,16	SOŁECTWO RUSOWO
			14 481,69	SOŁECTWO KUKINKA
			6 500,00	SOŁECTWO GWIZD
			4 385,81	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	73 500,00	x
			6 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			10 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			5 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			15 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	Dysponent
1	2	3	4	5
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem</b>			<b>112 100,49</b>	<b>x</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 611,20</b>	<b>x</b>
	90095	Pozostała działalność	66 611,20	x
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap)	22 111,20	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	11 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Melmak w Rusowie	29 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
		Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia	4 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 489,29</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	x
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	4 500,00	SOŁECTWO GWIZD
	6060	Zakup grilla z butlą w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	4 000,00	SOŁECTWO GWIZD
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia	4 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	32 489,29	x
	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Kukinia	14 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
		Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6060	Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Sianożęty	18 489,29	SOŁECTWO SIANOŻĘTY



### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 698 955,77</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 698 955,77