

**UCHWAŁA NR XXII//2017**  
**Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2017r.**

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz.1948) Rada Gminy Dobra uchwała co następuje:

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W uchwale Nr XX/262/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 335 872,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów  
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 335 872,00 zł”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - 5 935 872,00 zł,  
2) rozchody - 2 600 000,00 zł”;

**§ 5.** W uchwale Nr XX/262/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobra na rok 2017 załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30.03.2017r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 415,11	0,00	0,00	121 332,99	924 748,10	
			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	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 415,11	0,00	0,00	121 332,99	924 748,10	
			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	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	803 415,11	0,00	0,00	121 332,99	924 748,10	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 188 790,00	-17 027,00	-17 027,00	0,00	60 171 763,00	
			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	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 338 290,00	-17 027,00	-17 027,00	0,00	41 321 263,00	
			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	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 738 290,00	-17 027,00	-17 027,00	0,00	40 721 263,00	
758			Różne rozliczenia	13 277 816,00	-545 109,00	-545 109,00	0,00	12 732 707,00	
			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	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 207 816,00	-545 109,00	-545 109,00	0,00	12 662 707,00	
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 207 816,00	-545 109,00	-545 109,00	0,00	12 662 707,00	
801			Oświata i wychowanie	1 172 538,00	-163 236,00	-163 236,00	3 000,00	1 012 302,00	
			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	0,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 388,00	-163 236,00	0,00	252 102,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 388,00	-163 236,00	0,00	207 102,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	462 000,00	0,00	3 000,00	465 000,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>102 851 046,93</b>	<b>-725 372,00</b>	<b>124 332,99</b>	<b>102 250 007,92</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

**majątkowe**

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 600,00	-100 000,00	0,00	478 600,00
		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
	90013	Schroniska dla zwierząt	478 600,00	-50 000,00	0,00	428 600,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 717 100,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 617 100,00</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

Ogółem:	111 568 146,93	-825 372,00	124 332,99	110 867 107,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30.03.2017r. WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 547 092,65	1 095 997,54	0,00	1 095 997,54	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991 095,11	12 991 095,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	411 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 332,99	411 332,99	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 803 425,64	1 090 997,54	0,00	940 997,54	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802 428,10	12 802 428,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	411 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 332,99	411 332,99	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 182 225,84	629 797,54	0,00	629 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 428,10	12 552 428,10	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 041 095,11	12 041 095,11	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	411 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 332,99	411 332,99	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 647 295,00	4 049 410,00	0,00	1 049 410,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 853,00	13 597 853,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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
				zwiększenie	3 360 000,00	2 895 000,00	0,00	85 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	20 987 293,00	6 934 410,00	0,00	1 134 410,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 853,00	14 052 853,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 025 200,00	3 014 200,00	0,00	14 200,00	3 000 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dodaje celowe przeznaczenie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 825 200,00	5 814 200,00	0,00	14 200,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 865 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 500,00	2 627 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 645 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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
				zwiększenie	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 653 163,00	993 810,00	0,00	993 810,00	10 959 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 353,00	10 959 353,00	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	560 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 513 163,00	1 078 810,00	0,00	1 078 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434 353,00	11 434 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone z realizacji ich zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wydatki związane z realizacją ich zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
80106		2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla realizującej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			linie formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 657 900,00	1 657 900,00	883 800,00	188 900,00	1 657 900,00	47 800,00	57 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 900,00	1 660 900,00	883 800,00	188 900,00	1 660 900,00	47 800,00	57 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640			Działalność podmiotowa z budżetu dla realizującej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	468 800,00	468 800,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 800,00	471 800,00	0,00	0,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			przed zmianą	15 095 900,00	561 900,00	403 400,00	168 900,00	120 000,00	14 324 900,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 029 900,00	585 900,00	403 400,00	168 900,00	144 000,00	14 324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów			przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 000,00	24 000,00	0,00	0,00	144 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 000,00	24 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	1 275 150,00	374 460,00	1 611 342,00	7 253 686,00	11 120,00	2 393 900,00	2 393 900,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 372 150,00	471 460,00	1 611 342,00	7 253 686,00	11 120,00	2 393 900,00	2 393 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna			przed zmianą	3 073 500,00	362 700,00	178 800,00	183 900,00	380 000,00	40 800,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 088 500,00	377 700,00	178 800,00	183 900,00	380 000,00	40 800,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 595 500,00	305 500,00	304 700,00	159 800,00	145 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	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	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 610 500,00	320 500,00	319 700,00	159 800,00	160 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług sportowych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:					108 968 146,93	66 478 739,82	41 351 654,26	22 291 409,32	19 060 244,94	7 950 400,00	16 298 664,56	0,00	877 021,00	42 489 407,11	42 489 407,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 409 632,99	4 512 500,00	727 000,00	427 000,00	3 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 332,99	897 332,99	0,00	0,00	
				po zmianach	114 202 979,92	70 836 239,82	41 523 654,26	22 591 469,32	19 332 244,94	11 735 900,00	16 299 664,56	0,00	0,00	877 021,00	43 366 740,10	43 366 740,10	0,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30.03.2017r.INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	12 391 095,11	411 332,99	12 802 428,10	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 141 095,11	411 332,99	12 552 428,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041 095,11	411 332,99	12 452 428,10	
			Budowa przepompowni ścieków przy ul. Kamelowej w Dobrej	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	176 530,90	- 10 757,04	165 773,86	
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 214/1 (ul. Poziomkowa) w Dobrej	0,00	30 000,00	30 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 8/26, 26, 34 w Kościele	0,00	102 090,03	102 090,03	
			Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	0,00	120 000,00	120 000,00	
			Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	350 000,00	- 120 000,00	230 000,00	
			Wykonanie dojazdu do przepompowni ścieków Nr 56 w Bezrzeczu	0,00	65 000,00	65 000,00	
			Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej fi 500 pomiędzy ul. Alicja a ul. Pauliny w Mierzynie	0,00	50 000,00	50 000,00	
			Wymiana pompy głębinowej w PS-62 w Mierzynie	0,00	35 000,00	35 000,00	
600	60014		Transport i łączność	13 597 853,00	455 000,00	14 052 853,00	
			Drogi publiczne powiatowe	2 627 500,00	- 20 000,00	2 607 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	- 20 000,00	1 920 000,00	
			Budowa chodnika w Rzędzinach	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00	
			Drogi publiczne gminne	10 959 353,00	475 000,00	11 434 353,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 878 653,00	475 000,00	11 353 653,00	
			Budowa ul. Spiskiej w Mierzynie dz.337	0,00	70 000,00	70 000,00	
			Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezrzeczu	0,00	153 000,00	153 000,00	
			Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej	0,00	152 000,00	152 000,00	
			Przeniesienie i ułożenie płyt drogowych na ul. Klubową i ul. Włosenną (siegiacz) w Skarbimierzycach	0,00	100 000,00	100 000,00	
			Administracja publiczna	410 135,00	11 000,00	421 135,00	
		750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	Zakup i montaż klimatyzatorów w ZEAS w Dobrej	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem</b>		42 489 407,11	877 332,99	43 366 740,10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/  
/2017 Rady Gminy Dobra z dnia  
30.03.2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 935 872,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 30 marca 2017r.

1. Po rozliczeniu roku 2016 uzyskano nadwyżkę w wysokości 7 834 310,71. W związku z tym wykorzystano kwotę 5 935 872 zł i skorygowano przychody, wprowadzono do budżetu gminy nowe zadania oraz dołożono brakujące środki do już będących zadań w budżecie. Przychody po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do projektu niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę z roku 2016 rozdysponowano przyznając następujące kwoty na zadania:

- 2.1. Opracowanie wniosku do Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych kl. III 19 000,00 zł
- 2.2. Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej – nowe zadanie - 20 000,00 zł
- 2.3. Remonty dróg gminnych 85 000,00 zł
- 2.4. Dotacja dla przedszkoli publicznych w innych gminach , do których uczęszczają dzieci z gminy Dobra oraz dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Dobra 986 000,00 zł
- 2.5. Odszkodowanie dla osób fizycznych w związku z budową kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielców w Mierzynie 85 000 zł.
- 2.6. Dotacja dla żłobków niepublicznych na terenie gminy Dobra 24 000,00 zł
- 2.7. Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej fi 500 pomiędzy ul. Alicji a ul. Pauliny w Mierzynie – nowe zadanie - 50 000 zł
- 2.8. Transport lokalny, na zawarcie umowy z ZDiTM na drugie półrocze 2017r. 2 800 000,00 zł
- 2.9. Wydatki OSP na ubezpieczenie samochodów, badania strażaków, Dzień Strażaka, zakup paliwa oraz umundurowania specjalistycznego 48 500,00 zł
- 2.10. Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej – nowe zadanie - 152 000,00 zł
- 2.11. Zakup i montaż klimatyzatorów w ZEAS w Dobrej – nowe zadanie - 11 000,00 zł
- 2.12. Koszenie i sprzątanie placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych 30 000,00 zł
- 2.13. Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezrzeczu. – nowe zadanie . Na projekt w celu złożenia wniosku w ramach PROW. 153 000,00 zł
- 2.14. Nagrody dla pracowników UG na dzień samorządowca oraz uznaniowe 300 000,00 zł
- 2.15 Zakup materiałów biurowych 10 000 zł, roślin i ziemi dla UG 10 000,00 zł, opracowanie i wdrożenie platformy do zarządzania i wdrażania budżetu obywatelskiego 10 000 zł.
- 2.16. Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Dobra, co umożliwi pozyskanie środków z RPO 50 000,00 zł
- 2.17. Budowa ul. Spiskiej w Mierzynie dz.337 – nowe zadanie - 70 000,00 zł
- 2.18. Ochrona „Mierzynianki” podpisanie umowy na II półrocze 2017r. 32 000 zł
- 2.19. Zmniejszono dotację na wyposażenie Domu Kota o 50 000 zł i na wyposażenie ścieżki ekologicznej do Schroniska dla zwierząt o 50 000 zł, po podjęciu przez Powiat Police uchwał co do wysokości tych dotacji.
- 2.20. W związku z informacją z Kuratorium Oświaty zmniejszono dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne o 163 236 zł

**2.21.** Min. Finansów zmniejszył kwotę subwencji dla gminy o 545 109 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 17 027 zł .

**2.22.** Wykonanie dojazdu do przepompowni ścieków Nr 56 w Bezzreczu- nowe zadanie - 65 000 zł.

**2.23.** Przeniesienie i ułożenie płyt drogowych na ul. Klubową i ul. Wiosenną (sięgacz) w Skarbmierzycach – nowe zadanie - 100 000 zł

**3.** Utworzono nowe zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra” na kwotę 120 000,00 zł, po wyrażeniu przez Radę Gminy Dobra zgody na realizację tego projektu. Środki przesunięto z zadania „Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin”.

**4.** Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 214/1 (ul. Poziomkowa) w Dobrej” na kwotę 30 000 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej. Udział partycypanta - to 24 347,47 zł. Środki na udział gminy 5 652,53 zł przesunięto z zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy

**5.** Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 8/26, 26, 34 w Kościnnie” na kwotę 102 090,03 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej. Udział partycypanta - to 96 985,52 zł. Środki na udział gminy 5 104,51 zł przesunięto z zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy

**6.** Zwiększono plan wydatków Straży Gminnej na paliwo, umundurowanie, akcesoria wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne i ubezpieczenie pojazdów łącznie o 20 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa chodnika w Rzędzinach” po zleceniu niezbędnych prac.

**7.** Utworzono nowe zadanie „Wymiana pompy głębinowej w PS-62 w Mierzynie” na kwotę 35 000,00 zł. Poprzednia jest zużyta i nie można jej naprawić. Środki przesunięto z zadania - zakup usług remontowych sanitarnych.

**8.** Utworzono nowe zadanie „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Kameliowej w Dobrej” na kwotę 120 000,00 zł. Po awarii PS 19 konieczne jest pilne zaprojektowanie i wykonanie nowej. Środki przesunięto z zadania - zakup usług remontowych sanitarnych.

**9.** W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 3 335 872 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

WOJT  
*Teresa Dera*