

**UCHWAŁA NR XXXIV//2018
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994, poz. 1000) Rada Gminy Dobra uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/ I/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21.06.2018r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
926			Kultura fizyczna	54 753,60	0,00		1 385,64	56 139,24
			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	48 953,60	0,00		0,00	48 953,60
	92601		Obiekty sportowe	5 800,00	0,00		1 385,64	7 185,64
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		1 385,64	1 385,64
			bieżące razem:	108 176 322,24	0,00		1 385,64	108 177 707,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 240,75	0,00		0,00	377 240,75
				majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 967,00	0,00		9 500,00	1 364 467,00
			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
	90095		Pozostała działalność	298 000,00	0,00		9 500,00	307 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00		9 500,00	59 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00

		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	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		majątkowe razem:	9 984 347,00	0,00	39 500,00	10 023 847,00	
		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	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
		Ogółem:	118 160 669,24	0,00	40 885,64	118 201 554,88	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 240,75	0,00	0,00	2 447 240,75	2 447 240,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ I/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21.06.2018r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciągnięte z budżetu środków publicznych	Wyciągnięte z budżetu środków publicznych			
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów			Wyciągnięte z budżetu środków publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01008	4270	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 657 357,30	1 657 357,30	0,00	1 652 357,30	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 139,20	15 041 139,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 779,47	-103 779,47	0,00	-103 779,47	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	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	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	1 561 827,83	1 561 827,83	0,00	1 494 827,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 139,20	15 041 139,20	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	615 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	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	651 250,00	476 250,00	0,00	476 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	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	476 250,00	476 250,00	0,00	476 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01010	01010	4270	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 877 440,20	1 011 301,00	0,00	1 011 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866 139,20	14 866 139,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 779,47	-103 779,47	0,00	-103 779,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 773 660,73	907 521,53	0,00	907 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866 139,20	14 866 139,20	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	370 214,00	370 214,00	0,00	370 214,00	0,00	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	-103 779,47	-103 779,47	0,00	-103 779,47	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	266 434,53	266 434,53	0,00	266 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 090 911,80	7 644 073,00	0,00	1 594 073,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 446 638,80	16 446 638,80	234 574,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-695 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695 800,85	-695 800,85	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	0,00				
po zmianach	23 395 110,95	7 644 073,00	0,00	1 594 073,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 751 037,95	15 751 037,95	234 574,62	0,00	0,00				
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	14 923 361,90	1 529 573,00	0,00	1 529 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059 214,18	13 059 214,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-695 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695 800,85	-695 800,85	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	14 127 561,05	1 529 573,00	0,00	1 529 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 413,33	12 363 413,33	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 059 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059 214,18	13 059 214,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-695 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695 800,85	-695 800,85	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	12 363 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 413,33	12 363 413,33	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	452 760,00	18 100,00	0,00	18 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	43 000,00	43 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	495 760,00	61 100,00	0,00	61 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00				
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	54 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690,00	39 690,00	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	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	90 660,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki 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	Wnieśli w/wykonanie spółek s.p.a. handlowe
					Wydatki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	dotacje 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,	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	398 100,00	18 100,00	4 300,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	405 100,00	25 100,00	11 300,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	988 000,00	308 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 024 800,00	362 800,00	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i infrastrukturą	przed zmianą	968 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 024 800,00	362 800,00	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup nieruchomości i wyposażenia	przed zmianą	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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	0,00			
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Rinne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób leżących	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	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 231 990,00	514 190,00	89 120,00	421 320,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 400,00	717 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 246 990,00	529 190,00	89 120,00	436 320,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 400,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	375 820,00	375 820,00	0,00	372 820,00	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			
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	390 820,00	390 820,00	390 820,00	387 820,00	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		
4390			Zakup usług obywatelskich wykonanie	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	8 792 034,86	8 497 034,86	8 558 846,13	8 558 846,13	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 807 034,86	8 497 034,86	8 558 846,13	8 558 846,13	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	8 811 734,66	8 516 734,66	8 558 846,13	8 558 846,13	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 831 434,66	8 516 734,66	8 558 846,13	8 558 846,13	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 225 553,43	6 945 553,43	6 938 553,43	6 938 553,43	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 244 553,43	6 964 553,43	6 957 553,43	6 957 553,43	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące				z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów, spółek s.p.z o.o. i udziałów handlowe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18
801	2	3	4		5	19 228 956,00	11 647 640,00	3 954 892,00	2 731 534,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 502,38	6 729 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
					25 954 458,38	11 647 640,00	3 954 892,00	2 731 534,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Ošwiata i wychowanie		zwiększenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	296 000,00	60 400,00	0,00	60 400,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Školy podstawowe		po zmianach	19 489 956,00	11 647 640,00	4 015 282,00	2 927 134,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	6 719 502,38	6 719 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	17 404 496,82	11 478 684,44	8 606 034,44	2 872 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 502,38	5 229 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80101					zwiększenie	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	17 403 996,82	11 488 184,44	8 606 034,44	2 882 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 502,38	5 219 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			6090 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	5 199 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 502,38	5 199 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 189 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddávki przedszkolne w školach podstawowych		zwiększenie	1 464 833,68	1 341 933,68	1 174 353,68	1 174 353,68	162 380,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		zwiększenie	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	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	3 928 955,00	2 429 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		zwiększenie	8 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 623 896,36	1 305 147,36	1 081 347,36	243 800,00	241 149,00	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:							z tego:							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	w tym:	Wnieśli wkładów - spółek spr handlowe
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy aktywów inwestycyjnych	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów - spółek spr handlowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80149	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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			
80149	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	48 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	48 400,00	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	271 268,96	46 938,96	0,00	46 938,96	271 268,96	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		
900	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	224 330,00	0,00	0,00	0,00	224 330,00	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		
900			Gospodarka komunalna i oczyszczanie ścieków	przed zmianą	12 974 944,18	9 573 695,56	1 798 508,02	7 937 187,54	12 974 944,18	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	3 390 348,62	0,00	737 751,99	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		
900			Gospodarka komunalna i oczyszczanie ścieków	przed zmianą	130 000,00	177 050,00	36 000,00	141 050,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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		
900			Gospodarka komunalna i oczyszczanie ścieków	przed zmianą	8 987 662,18	5 954 395,56	587 300,00	5 395 585,56	8 987 662,18	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 033 266,62	0,00	737 751,99	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		
900			Gospodarka komunalna i oczyszczanie ścieków	przed zmianą	7 117 862,18	6 083 895,56	593 300,00	5 490 595,56	7 117 862,18	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 033 266,62	0,00	737 751,99	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	440 867,06	440 867,06	440 867,06	440 867,06	440 867,06	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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		
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	5 275 200,00	5 275 200,00	5 275 200,00	5 275 200,00	5 275 200,00	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		
4300			Opłaty za tytuł zaliczki usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieśli wkładów spółek sport handlowe				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19	
90003			4	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	425 440,00	425 440,00	419 450,00	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	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
					po zmianach	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00	426 740,00
					przed zmianą	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20	394 567,20
					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	0,00	0,00
					zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
					po zmianach	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20	395 867,20
					przed zmianą	1 752 600,00	1 252 600,00	1 252 600,00	6 400,00	1 246 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	17 250,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 769 850,00	1 260 350,00	1 260 350,00	6 400,00	1 253 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	100 094,00	100 094,00	100 094,00	0,00	100 094,00	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	0,00	
					zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	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	107 844,00	107 844,00	107 844,00	0,00	107 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					zwiększenie	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 257 542,00	400 460,00	400 460,00	219 460,00	180 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	43 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 301 042,00	438 460,00	438 460,00	219 460,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			4	Pozostała działalność	przed zmianą	82 660,00	82 660,00	82 660,00	0,00	82 660,00	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	0,00	
					zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	120 660,00	120 660,00	120 660,00	0,00	120 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 667 082,00	1 667 082,00	1 667 082,00	0,00	1 667 082,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 672 582,00	1 667 082,00	1 667 082,00	0,00	1 667 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 274 216,60	912 113,60	417 725,60	184 700,00	233 025,60	394 500,00	45 800,00	800,00	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	0,00	0,00
					zwiększenie	212 165,96	76 385,64	76 385,64	0,00	76 385,64	0,00	0,00	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	3 486 382,56	988 499,24	494 111,24	184 700,00	309 411,24	394 500,00	45 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
925			4	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 716 703,00	354 600,00	353 800,00	168 500,00	185 300,00	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	0,00	
					zwiększenie	212 165,96	76 385,64	76 385,64	0,00	76 385,64	0,00	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	2 928 868,96	430 985,64	430 185,64	168 500,00	261 685,64	394 500,00	45 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 385,64	9 385,64	9 385,64	0,00	9 385,64	0,00	0,00	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	16 885,64	16 885,64	16 885,64	0,00	16 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92601			4	Obiekty sportowe	przed zmianą	212 165,96	76 385,64	76 385,64	0,00	76 385,64	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	0,00	
					zwiększenie	2 928 868,96	430 985,64	430 185,64	168 500,00	261 685,64	394 500,00	45 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	35 000,00																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieśli/wkładowi spółek s.c.a. handlowe			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							7	8	9	10									11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 103,00	2 362 103,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					125 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 780,32	125 780,32	0,00	0,00	0,00			
					2 487 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 883,32	2 487 883,32	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
					10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
					100 000 738,13	42 746 533,65	23 226 118,15	19 520 559,46	12 020 394,00	17 657 643,58	359 170,00	0,00	0,00	632 000,00	46 675 722,00	46 675 722,00	972 336,61	0,00			
					819 859,32	-103 779,47	0,00	-103 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716 800,85	-716 800,85	0,00	0,00	0,00			
					880 465,98	604 085,64	43 000,00	461 085,64	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 780,32	189 780,32	0,00	0,00	0,00			
					120 071 624,77	43 146 719,72	23 188 118,16	19 578 001,67	12 216 394,00	17 657 643,58	359 170,00	0,00	0,00	632 000,00	46 020 701,47	46 020 701,47	972 336,61	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/ /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21.06.2018r.INWESTYCYJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 446 839,90	- 695 800,85	15 751 037,96
			Drogi publiczne gminne	13 293 786,80	- 695 800,85	12 597 987,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 059 214,18	- 695 800,85	12 363 413,33
			Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu	35 800,00	999,15	36 799,15
			Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	500 000,00	- 448 800,00	51 200,00
801	80101		Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	300 000,00	- 248 000,00	52 000,00
			Oświata i wychowanie	6 729 502,38	- 10 000,00	6 719 502,38
			Szkoły podstawowe	5 229 502,38	- 10 000,00	5 219 502,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 199 502,38	- 10 000,00	5 189 502,38
			Modernizacja dachu na starej części szkoły w Bezrzeczu	103 000,00	5 000,00	108 000,00
900	90015		Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Daniela 18 PSP Dotuje	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 348,62	15 000,00	3 405 348,62
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	9 500,00	509 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
90095			Tam gdzie jasniej-tam bezpieczniej	0,00	9 500,00	9 500,00
			Pozostała działalność	1 857 082,00	5 500,00	1 862 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 082,00	5 500,00	1 672 582,00
			Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dokujach	61 000,00	5 500,00	66 500,00
			Kultura fizyczna	2 362 103,00	135 780,32	2 497 883,32
92601			Obiekty sportowe	2 362 103,00	135 780,32	2 497 883,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 103,00	125 780,32	2 487 883,32
			Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	230 000,00	20 000,00	250 000,00
			Stworzenie serca Bezrzecza = nowy plac zabaw + nowa większa wiatła z zadaszonym grilem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9)	347 560,00	105 780,32	453 340,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 21 czerwca 2018r.

1. Przyznano kwotę 130 000 zł na prowadzenie stacjonarnego PSZOK w gminie. Zaplanowano środki na wynagrodzenia dwóch pracowników, opłaty za media i koszty odbioru odpadów od sierpnia do grudnia 2018r. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
2. Zwiększono środki w kwocie 35 000 zł na opłaty za energię elektryczną na boiskach. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
3. Zwiększono środki w kwocie 246 500 zł w zakresie dotacji na niepubliczne przedszkola oraz punkty przedszkolne na terenie gminy Dobra oraz z tytułu opłat do innych gmin gdzie chodzą dzieci zamieszkałe na terenie gminy Dobra w związku z aktualizacją stawki dotacji za jedno dziecko. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje, że dwa razy w roku aktualizowane są stawki dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra. Stawki te, według ustawy, Gmina Dobra ustala na podstawie stawek, które oblicza i podaje najbliższa Gmina prowadząca przedszkole publiczne oraz mająca najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych, tj. Gmina Kołbaskowo. W związku z podwyższeniem stawki dotacji miesięcznej przewidzianej na ucznia, należało zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Gminy Dobra.
4. Zwiększono środki w kwocie 10 000 zł na ubezpieczenie OC mienia gminy. W związku ze znacznym wzrostem stawki w tym roku zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
5. Zwiększono środki w kwocie 7 000 zł na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się utrzymaniem czystości placu różanego przed kościołem w Buku. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
6. Zwiększono środki w kwocie 7 750 zł na serwis alarmowy lamp solarnych i hybrydowych na terenie gminy. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
7. Przyznano kwotę 15 000 zł na zlecenie przeprowadzenia monitoringu i sporządzenie raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

8. Przyznano kwotę 20 000 zł na zakup ławek i trybuny sportowej na Orlik w Dobrej. Nowo wybudowana szkoła w Dobrej nie posiada boiska „zielonego” a zajęcia latem odbywają się na powietrzu na „Orliku”. Środki pozyskano z zadania „Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Daniela 18 PSP Dołuje ” po wykonaniu pozostały wolne środki.

9. Przyznano środki w kwocie 36 000 zł na konserwację ścieżki rowerowej od ulicy Sportowej. Ścieżka nie jest objęta umową o konserwację poboczy. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

10. Zwiększono środki w kwocie 5 500 zł na zadanie „Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach”. W związku z wysokim poziomem wody należy przeprojektować drogę wzdłuż ptasiego zakątka. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

11. Dołożono kwotę 3 000 zł na sporządzanie aktów notarialnych ustanawiających służebności. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

12. Przyznano kwotę 35 000 zł na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie przez gminę z działki nr 221/54 w Mierzynie. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

13. Dołożono kwotę 700 zł na składkę dla SOM na rok 2018. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

14. Dołożono kwotę 14 500 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa i remontów samochodów OSP Dobra i Wołczkowo. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

15. Dołożono kwotę 1 300 zł na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

16. Dołożono kwotę 8 000 zł na remonty na Orliku m.in. naprawę karuzeli i ogrodzenia placu zabaw. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

17. Dołożono kwotę 5 000 zł na konserwację dwóch boisk na Mierzyniance. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

- 18.** Przyznano kwotę 2 000 zł na naprawę zniszczonych ławek na boisku w Skarbimierzycach. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
- 19.** Przyznano kwotę 10 000 zł na wykopanie korzeni pozostałych po wycince topoli na boisku w Dobrej. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
- 20.** Przyznano kwotę 9 000 zł na aktualizację systemu informatycznego w ramach budżetu obywatelskiego. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
- 21.** Przyznano kwotę 9 500 zł na zakup szafek ubraniowych dla dzieci w PSP Mierzyn w związku ze wzrostem liczby uczniów. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
- 22.** Dołożono kwotę 33 000 zł na ochronę fizyczną obiektu Mierzynianka na II półrocze 2018r. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
- 23.** Dołożono kwotę 5 000 zł do zadania „Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu”. Złożona oferta opiewa na wyższą kwotę. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
- 24.** Dołożono kwotę 5 000 zł na nadzór inwestorski do zadania „Modernizacja dachu na starej części szkoły w Bezzreczu”. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.
- 25.** Wprowadzono do budżetu kwotę 1 385,64 zł odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej na boisko Orlik z przeznaczeniem na jej naprawę.
- 26.** Wprowadzono do budżetu kwotę 10 000 zł otrzymanego grantu sołeckiego w konkursie Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego na zadanie pt. Siłownia po chmurką-w Parku Rodzinnym Wołczkowo”.
- 27.** Wprowadzono do budżetu kwotę 9 500 zł otrzymanego grantu sołeckiego w konkursie Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego na zadanie pt. Tam gdzie jaśniej-tam bezpieczniej.
- 28.** Wprowadzono do budżetu kwotę 20 000 zł otrzymanej pomocy finansowej od Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego na zadanie pt. Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.

29. Dołożono kwotę 36 250 zł na remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy. Środki pozyskano z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne – Lubieszyn” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

30. Przesunięto kwotę 106 779,47 zł z bieżących opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na zadania inwestycyjne w ramach których będą płacone tj. „Stworzenie serca Bezzecza = nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grillem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9)” kwota 105 780,32 zł, oraz „Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczu „, kwota 999,15 zł.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Terese Dera