

UCHWAŁA NR XXVI/ /2013 projekt
Rady Gminy Dobra z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ /2013 Rady Gminy Dobra z dnia 19.09.2013r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
bieżące									
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 392,87	0,00	14 250,00	99 642,87		
			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		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00		
			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		
853		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 334,99	-7,07	7,07	343 334,99		
			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	343 334,99	-7,07	7,07	343 334,99		
85395			Pozostała działalność	343 334,99	-7,07	7,07	343 334,99		
			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	343 334,99	-7,07	7,07	343 334,99		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	313 366,74	-7,07	0,00	313 358,67		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 969,25	0,00	7,07	29 976,32		
bieżące razem:				50 986 103,57	-7,07	14 257,07	51 000 353,57		
			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	366 077,99	-7,07	7,07	366 077,99		
majątkowe									
758			Różne rozliczenia	6 794,00	0,00	61 324,72	68 118,72		
			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	6 794,00	0,00	61 324,72	68 118,72
	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	6 794,00	0,00	61 324,72	68 118,72
	majątkowe razem:	12 264 170,00	0,00	61 324,72	12 325 494,72
	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	6 600 876,00	0,00	0,00	6 600 876,00
	Ogółem:	63 250 273,57	-7,07	75 581,79	63 325 848,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 966 953,99	-7,07	7,07	6 966 953,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					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;	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.			
60014		3	4	przed zmianą	889 725,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 225,00	867 225,00	45 528,45	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	887 225,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 725,00	864 725,00	45 528,45	0,00
6050		3	4	przed zmianą	821 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 686,55	821 686,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	819 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 186,55	819 186,55	0,00	0,00
60016		3	4	przed zmianą	8 026 512,00	1 104 100,00	0,00	1 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 412,00	6 922 412,00	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	199 774,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 071,00	125 071,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 226 286,00	1 178 800,00	0,00	1 178 800,00	0,00	0,00	1 178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 483,00	7 047 483,00	0,00	0,00
4300		3	4	przed zmianą	399 900,00	399 900,00	0,00	399 900,00	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	
				zwiększenie	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 600,00	474 600,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	przed zmianą	6 922 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 412,00	6 922 412,00	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	111 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 071,00	111 071,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 033 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 483,00	7 033 483,00	0,00	0,00
6060		3	4	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	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	14 000,00	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	
700		3	4	przed zmianą	838 390,00	769 390,00	2 540,00	769 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 412,00	6 922 412,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	868 390,00	799 390,00	2 540,00	799 390,00	0,00	0,00	799 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 412,00	6 922 412,00	0,00	0,00
70005		3	4	przed zmianą	838 390,00	769 390,00	2 540,00	769 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 412,00	6 922 412,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	868 390,00	799 390,00	2 540,00	799 390,00	0,00	0,00	799 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 412,00	6 922 412,00	0,00	0,00
4260		3	4	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		3	4	przed zmianą	207 340,00	205 040,00	70 240,00	205 040,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	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	6 890,00	6 890,00	2 390,00	6 890,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 230,00	211 930,00	72 630,00	211 930,00	0,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71055		3	4	przed zmianą	114 840,00	114 840,00	70 240,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 890,00	6 890,00	2 390,00	6 890,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 830,00	121 730,00	72 630,00	121 730,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		3	4	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:																			
				Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 wkładów do spółek prawa handlowego.																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	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	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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															
				przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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															
zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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																			
po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 781 926,19	6 678 926,19	6 524 926,19	5 103 359,00	1 421 476,19	10 000,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 991,09	102 991,09	0,00	0,00																		
																			zmniejszenie	-406 579,20	-406 579,20	-406 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																			zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	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	
																			po zmianach	6 401 046,99	6 298 056,99	6 143 956,99	4 698 779,80	1 447 176,10	10 000,00	144 100,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 991,09	102 991,09	0,00	0,00
																			przed zmianą	6 209 776,19	6 106 785,19	6 101 885,19	4 992 259,00	1 119 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 991,09	102 991,09	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-406 579,20	-406 579,20	-406 579,20	0,00	0,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	0,00
																			po zmianach	5 713 905,99	5 708 705,99	5 703 605,99	4 575 879,80	1 133 026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 991,09	102 991,09	0,00	0,00
																			przed zmianą	3 871 459,00	3 871 459,00	3 871 459,00	3 871 459,98	0,00	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	-376 506,96	-376 506,96	-376 506,96	0,00	0,00	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	3 494 952,04	3 494 952,04	3 494 952,04	3 494 952,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
75023	4010	Wypogrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	277 300,00	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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																	
			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	247 300,00	247 300,00	247 300,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	-72,24	-72,24	-72,24	0,00	0,00	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	104 927,76	104 927,76	104 927,76	104 927,76	0,00	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	475 446,10	475 446,10	475 446,10	0,00	0,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	0,00																			
po zmianach	489 146,10	489 146,10	489 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	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																
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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																
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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																	
			przed zmianą	1 480 737,53	782 213,53	733 464,50	495 946,92	237 917,58	0,00	28 746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 524,00	718 524,00	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	35 215,00	35 215,00	35 215,00	35 215,00	0,00	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	1 515 952,53	797 428,53	768 679,50	551 161,92	237 917,58	0,00	28 746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 524,00	718 524,00	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	4	75412	763 357,53	130 433,53	82 933,08	22 706,82	0,00	24 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 924,00	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		
				zmniejszenie	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	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	784 552,53	131 528,53	16 000,00	23 901,92	82 933,08	0,00	24 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
				4120	Składowki na Fundusz Pracy	3 088,76	3 088,76	3 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75416	Straż gminna (miejska)	665 480,00	599 880,00	596 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 020,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	669 500,00	633 900,00	630 490,00	507 260,00	123 230,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składowki na Fundusz Pracy	385 500,00	385 500,00	385 500,00	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				
801	Oświata i wychowanie	22 417 800,00	11 909 880,00	9 638 438,00	7 923 118,00	1 715 320,00	1 736 020,00	535 242,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	248 702,72	248 702,72	248 702,72	9 538 438,00	7 923 118,00	1 715 320,00	1 736 020,00	535 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2310	Dobrych celów przekazywanie opinii na zlecenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 032,18	200 032,18	200 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540	Dobrych celów przekazywanie opinii na zlecenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540	Dobrych celów przekazywanie opinii na zlecenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 143,86	122 143,86	122 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	122 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540	Dobrych celów przekazywanie opinii na zlecenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 257 143,86	1 257 143,86	1 257 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540	Dobrych celów przekazywanie opinii na zlecenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540	Dobrych celów przekazywanie opinii na zlecenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 888,32	77 888,32	77 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540	Dobrych celów przekazywanie opinii na zlecenia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 888,32	520 888,32	520 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	520 888,32	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:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich składowych 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 inwestycyjne	w tym:	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				
851	30106	l	inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	519 200,00	334 850,00	281 750,00	73 100,00	158 000,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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	48 870,54	48 870,54	0,00	0,00	48 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	568 070,54	383 720,54	281 750,00	73 100,00	206 870,54	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 984,32	10 984,32	0,00	0,00	10 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 984,32	43 984,32	0,00	0,00	43 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	37 706,22	37 706,22	0,00	0,00	37 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	162 706,22	162 706,22	0,00	0,00	162 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	361 818,00	316 968,00	210 205,00	106 363,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	98 520,00	98 520,00	0,00	0,00	98 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	457 338,00	412 488,00	308 725,00	103 363,00	45 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	348 818,00	301 568,00	210 205,00	91 583,00	45 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	98 520,00	98 520,00	0,00	0,00	98 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	442 338,00	397 088,00	308 725,00	88 583,00	45 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	153 899,00	153 899,00	153 899,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	233 899,00	233 899,00	233 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154	Przezwidzanie alkoholizmu	przed zmianą	25 911,00	25 911,00	25 911,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	39 511,00	39 511,00	39 511,00	0,00	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	4 303,33	4 303,33	4 303,33	0,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	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	6 223,33	6 223,33	6 223,33	0,00	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	17 292,67	17 292,67	17 292,67	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	20 292,67	20 292,67	20 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853	Przezwidzanie alkoholizmu	przed zmianą	15 640,00	15 640,00	0,00	15 640,00	0,00	0,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	14 340,00	14 340,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	35 285,00	35 285,00	0,00	35 285,00	0,00	0,00	35 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	-1 700,00	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	33 585,00	33 585,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	418 976,50	2 982,00	2 252,00	740,00	0,00	0,00	415 984,50	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	579,20	579,20	579,20	0,00	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	419 555,70	3 571,20	2 831,20	740,00	0,00	0,00	415 984,50	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 budżetowych,	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na dofinansowanie udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa oraz wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85395		Pozostała działalność		przed zmianą	418 976,50	2 892,00	2 252,00	740,00	0,00	0,00	0,00	415 984,50	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	579,20	579,20	579,20	0,00	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	419 555,70	3 571,20	2 831,20	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	506,96	506,96	506,96	0,00	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	2 476,96	2 476,96	2 476,96	0,00	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	282,00	282,00	282,00	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	72,24	72,24	72,24	0,00	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	354,24	354,24	354,24	0,00	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	6 864 846,00	4 137 996,00	4 137 996,00	3 934 068,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2 726 648,00	2 726 648,00	22 281,79	0,00		
				zmniejszenie	-194 380,00	-194 380,00	-194 380,00	-194 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 580,00	-31 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 670 466,00	3 975 386,00	3 975 386,00	3 771 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2 695 068,00	2 695 068,00	22 281,79	0,00	
				po zmianach	6 670 466,00	3 975 386,00	3 975 386,00	3 771 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2 695 068,00	2 695 068,00	22 281,79	0,00	
90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 800,00	-162 800,00	-162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 997 200,00	1 997 200,00	1 997 200,00	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
4300		Zakup usług porządkowych		przed zmianą	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 800,00	-162 800,00	-162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 997 200,00	1 997 200,00	1 997 200,00	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 796 746,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 746,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 580,00	-21 580,00	-21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 580,00	-21 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 775 166,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 166,00	536 166,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 775 166,00	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 166,00	536 166,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	557 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 746,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 580,00	-21 580,00	-21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 580,00	-21 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	536 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 166,00	536 166,00	0,00	0,00	
				po zmianach	536 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 166,00	536 166,00	0,00	0,00	
90065		Pozostała działalność		przed zmianą	1 041 202,00	372 300,00	152 910,00	219 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 902,00	22 281,79	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 031 202,00	372 300,00	152 910,00	219 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	668 902,00	22 281,79	0,00	
				po zmianach	1 031 202,00	372 300,00	152 910,00	219 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	668 902,00	22 281,79	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	641 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	631 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 520,00	631 520,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 520,00	631 520,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	782 267,88	534 550,00	79 050,00	213 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 717,88	247 717,88	36 356,00	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	10 349,00	10 349,00	0,00	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	792 616,88	544 899,00	79 050,00	213 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 717,88	247 717,88	36 356,00	0,00
92695		Pozostała działalność		przed zmianą	292 850,00	292 850,00	5 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 717,88	247 717,88	36 356,00	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	10 349,00	10 349,00	0,00	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	303 199,00	303 199,00	5 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 717,88	247 717,88	36 356,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Przebieg ocena z budżetu na finansowanie														
		2630	Wydatki na realizację zadań z zakresu budżetowego														
			przed zmianą	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	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
			po zmianach	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	157 249,00	157 249,00	0,00	0,00	0,00	157 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	38 723 455,13	38 723 455,13	28 977 498,60	14 865 391,02	14 112 106,78	3 614 594,00	3 741 438,03	439 924,50	0,00	1 950 000,00	28 067 182,52	28 067 182,52	104 146,24	0,00
			po zmianach	118 525,87	118 525,87	-28 977 498,60	-14 865 391,02	-14 112 106,78	-3 614 594,00	-3 741 438,03	-439 924,50	0,00	0,00	-1 950 000,00	-28 067 182,52	-104 146,24	0,00
			Wydatki razem:	68 806 212,37	68 806 212,37	28 716 123,60	14 595 516,82	14 120 606,78	3 871 745,72	3 741 438,03	439 924,50	0,00	1 950 000,00	28 066 980,52	28 066 980,52	104 146,24	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI /2013 Rady Gminy Dobra z dnia 19.09.2013r.INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 773 964,55	-11 193,00	5 762 771,55
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 773 964,55	-11 193,00	5 762 771,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 542 538,91	- 8 963,00	5 533 585,91
			Bezzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	0,00	34 797,00	34 797,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy	150 000,00	-97 750,00	52 250,00
			budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie	147 000,00	- 9 000,00	138 000,00
			Budowa sieci wodociągowej (w działkach nr 443, 451/1) do działki nr 451/3 w m. Wólczkowo	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dobra-wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłoczego od nowej studni głębinowej do hydroformi wraz z przewodami energetycznymi	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do cieku Mała Gunica (rów BY)	0,00	48 000,00	48 000,00
600	60014		Mierzyn, przebudowa rurociągu Dn 500 na działce 113/87	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy-etap II	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 425,64	- 2 240,00	229 185,64
			Nabywanie działki nr 14 o pow. 0,0120 ha w związku z planowaną budową kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak w Szczecinie	28 000,00	- 1 490,00	26 510,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	203 425,64	- 750,00	202 675,64
			Transport i łączność	7 794 037,00	122 571,00	7 916 608,00
			Drogi publiczne powiatowe	867 225,00	- 2 500,00	864 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 696,55	- 2 500,00	819 196,55
			Buk- chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa	130 000,00	- 2 500,00	127 500,00
			Drogi publiczne gminne	6 922 412,00	125 071,00	7 047 483,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 922 412,00	111 071,00	7 033 483,00	
		Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie	50 000,00	24 000,00	74 000,00	
		Budowa ulic Stokroki, Jodłowej, Piatonowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej- PT	75 000,00	- 7 500,00	67 500,00	

		Dobra, modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	604 300,00	- 13 789,26	590 510,74
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	177 400,00	- 280,00	177 120,00
		Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezrzeczce pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszpanową	0,00	25 000,00	25 000,00
		Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz. 289/2	14 250,00	- 6 500,00	7 750,00
		Mierzyn, ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	350 000,00	- 19 809,74	330 190,26
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 615 000,00	100 000,00	1 715 000,00
		Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin	30 000,00	- 3 100,00	26 900,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbmierzycze do m. Redlica, gm. Dobra	0,00	13 050,00	13 050,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbmierzycze	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	174 000,00	- 5 000,00	169 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		Kupno ziemi w celu uzupełnienia i uregulowania poboczny drogi gminnej nr 1517/4 (do ZAZ) ulica Spełnionych Marzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przejęcie działki nr 197/17 stanowiącej część ul. Jaguara w Dotujach	0,00	4 000,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	0,00	69 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	0,00	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
		Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT	69 000,00	- 69 000,00	0,00
		Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej	0,00	69 000,00	69 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 648,00	- 31 580,00	2 695 068,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 746,00	- 21 580,00	536 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 746,00	- 21 580,00	536 166,00
		Uzupełnienie oświetlenia os. pod Lipami w Mierzynie	27 500,00	- 7 500,00	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Czapl, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Koscinie	89 833,00	- 8 900,00	80 933,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie	59 302,00	- 5 180,00	54 122,00
	90036	Pozostała działalność	668 902,00	- 10 000,00	658 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 520,00	- 10 000,00	631 520,00
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	407 000,00	15 000,00	422 000,00

	Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	Zagospodarowanie działki nr 29 obok kościoła w Buku	0,00	10 000,00	10 000,00
	Razem	28 007 182,52	79 798,00	28 086 980,52

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 19 września 2013r.

1. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków zadanie „Budowa sieci wodociągowej (w działkach nr 443, 451/1) do działki nr 451/3 w m. Wołczkowo”. Wartość zadania 15 000 zł. W tym darowizna 14 250 zł; wkład własny Gminy 750 zł. Środki na wkład własny przesunięto z zadania „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej „.
2. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów plan niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 61 324,72 zł. Przeznaczono na: nowe zadanie „Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej” 34 797 zł; nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbimierzyce” 5 000 zł; zabezpieczenie do końca roku wydatków na wpłaty na Izby Rolnicze 7 500 zł; na zapłatę za odpady przez UG 3 700 zł i z cmentarzy 4 500 zł ; na dotacje na realizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Dobra uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 5 827,72 zł.
3. Po analizie potrzeb zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników UG Dobra o kwotę 376 506,96 zł i przeznaczono na brakujące do końca roku : wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Straży Gminnej 34 020 zł; pracownika OSP 1195 zł; pracowników cmentarzy 2 390 zł; pracownika wioski internetowej 17 910 zł; pracowników świetlic środowiskowych 77 610 zł (z uwagi na zwiększenie godzin pracy świetlic) - tym samym zwiększając plan wydatków w 2013r na GPPiRPA o kwotę 95 520 zł.; składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wkładu własnego Gminy w projekt „Nauka-lepsza przyszłość” 506,96 zł. Pozostałą kwotę 242 875 zł przeznaczono na dotacje na realizację wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Dobra uczęszczających do przedszkoli w innych gminach .
4. Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników UG Dobra o kwotę 30 000 zł i przeznaczono na zabezpieczenie do końca roku wydatków na energię elektryczną w nieruchomości Dobra ul. Graniczna 24 – przychodnia lekarza rodzinnego i mieszkania na wynajem.
5. Aby zabezpieczyć do końca roku wydatki na działalność Komisji GPPiRPA w kwocie 3 000 zł przesunięto środki po zrealizowanych zadaniach: organizacji imprez sportowych 1 300 zł i kolonii 1 700 zł, zgodnie ze zmianą uchwały o GPPiRPA.
6. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do cieku Mała Gunica (rów BY) „ wartości 48 000 zł. Środki przesunięto z następujących zadań po ich wykonaniu:
 - „Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej” 7 500 zł;
 - „Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz. 289/2” 6 500 zł
 - „Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli” 5 000 zł.
 - „Buk- chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa” 2 500 zł
 - „Uzupełnienie oświetlenia os. pod Lipami w Mierzynie” 7 500 zł

- „Dobra-wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłocznego od nowej studni głębinowej do hydroforni wraz z przewodami energetycznymi” 12 000 zł

oraz po analizie potrzeb z płatności za wywóz odpadów z terenu Gminy 7 000 zł.

7. Zwiększono nakłady na zadanie „Modernizacja dróg płytami drogowymi” o 100 000 zł. Środki przesunięto z płatności za wywóz odpadów z terenu Gminy

8. Zdjęto środki finansowe z następujących zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy” kwotę 97 750 zł;

- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie” kwotę 9 000 zł;

- Dobra-wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłocznego od nowej studni głębinowej do hydroforni wraz z przewodami energetycznymi kwotę 28 000 zł;

- „ Mierzyn, ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem” kwotę 19 809,74 zł;

- „ Dobra, modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa” kwotę 13 789,26 zł

i przeznaczono na zadania:

- „ Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie” 24 000 zł;

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 68 000 zł;

- diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobra 10 000 zł;

- „ Przejęcie działki nr 197/17 stanowiącej część ul. Jaguara w Dołujach” 4 000 zł;

- dotacja dla klubu sportowego Mierzyn 10 349 zł;

- usunięcie awarii kanalizacji tłocznej w Dobrej 30 000 zł;

- promocja Gminy 12 000 zł;

- „ Kupno ziemi w celu uzupełnienia i uregulowania poboczy drogi gminnej nr 1517/4 (do ZAZ) ulica Spełnionych Marzeń” 10 000 zł.

9. Przyznano środki na usunięcie zapadnięcia ulic Jesiennej w Wołczkowie 2 000 zł oraz ul. Ogrodowej w Wołczkowie 4 700 zł. Środki przesunięto z zadań: „Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościele” kwotę 5 900 zł; z płatności za wywóz odpadów z terenu Gminy 800 zł.

10. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbmierzyce do m. Redlica, gm. Dobra” kwota 13 050 zł. Środki przesunięto z zadań: „Nabycie działki nr 14 o pow. 0,0120 ha w związku z planowaną budową kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak w Szczecinie” kwota 1 490 zł; „Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa” kwota 280 zł; „Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańców

Gminy Dobra z Miastem Szczecin" kwota 3 100 zł; „Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie" kwota 5 180 zł; „Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościńcu" kwota 3 000 zł.

11. Zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych, w celu uściślenia i dostosowania do nazwy która wystąpiła we wniosku o dotację:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy-etap II" na „Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)"

- „Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku" na „Zagospodarowanie działki nr 29 obok kościoła w Buku"

- „Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT" na „Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej".

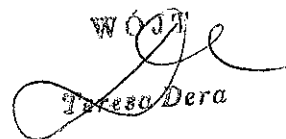
12. Wprowadzono nowe zadanie „Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezzęcze pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszpanową „ Kwota 25 000 zł przesunięto z zadania „Zagospodarowanie działki nr 29 obok kościoła w Buku".

13. Wprowadzono nowe zadanie „Mierzyn, przebudowa rurociągu Dn 500 na działce 113/87". Kwotę 40 000 zł przesunięto z płatności za wywóz odpadów z terenu Gminy .

14. Zwiększono środki na zadanie „Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku" o 15 000 zł. Kwotę przesunięto z płatności za wywóz odpadów z terenu Gminy.

15. Po zwrocie części niewykorzystanej dotacji na dożynki przez GOK przesunięto 1 900 zł na opłatę dla ZAIKS.

16. W planie dochodów dotyczących projektu „Nauka-lepsza przyszłość" dokonano przesunięć porządkowych o 7,07 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, a w planie wydatków tego projektu przesunięto 72,24 zł na składki na fundusz pracy z tytułu wkładu własnego Gminy w projekt „Nauka-lepsza przyszłość" ze składek na fundusz pracy UG.

WÓJT

Teresa Dera