

UCHWAŁA NR XXX/ /2014 projekt
Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Gminy 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 XXXI /2014 Rady Gminy Dobra z dnia 27.02.2014r. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | bieżące | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 790 908,95 | 0,00 | 376,13 | 2 791 285,08 | |
| | | | 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 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | | 155 000,00 | 0,00 | 376,13 | 155 376,13 | |
| | | | 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 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 376,13 | 376,13 | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 0,00 | 187 600,72 | 187 600,72 | |
| | | | 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 | 187 600,72 | 187 600,72 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 187 600,72 | 187 600,72 | |
| | | | 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 | 187 600,72 | 187 600,72 | |
| | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 169 320,37 | 169 320,37 | |
| | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 18 280,35 | 18 280,35 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 097 000,00 | 0,00 | 34 598,51 | 1 131 598,51 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | 1 052 000,00 | 0,00 | 34 598,51 | 1 086 598,51 | |
| | | | 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 | |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 34 598,51 | 34 598,51 |
| | bieżące razem: | 57 738 733,95 | 0,00 | 222 575,36 | 57 961 309,31 |
| | 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 | 187 600,72 | 187 600,72 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 3 036 882,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036 882,00 |
| | 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 | 1 218 142,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 142,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | | |
| | 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 | 60 775 615,95 | 0,00 | 222 575,36 | 60 998 191,31 |
| | | 1 218 142,00 | 0,00 | 187 600,72 | 1 405 742,72 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI /2014 Rady Gminy Dobra z dnia 27.02.2014r. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|-------|----------|--|--------------|---------------|----------------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|---|--------------|--|------|------|
| | | | | | Wydzielone budżetowe | Wydzielone budżetowe | 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 | Obługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 7 343 250,00 | 683 250,00 | 643 250,00 | 0,00 | 643 250,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 343 250,00 | 683 250,00 | 643 250,00 | 0,00 | 643 250,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 660 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 6 970 800,00 | 310 800,00 | 310 800,00 | 0,00 | 310 800,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 721 700,00 | 6 721 700,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 6 970 800,00 | 310 800,00 | 310 800,00 | 0,00 | 310 800,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 721 700,00 | 6 721 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 43 700,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 43 700,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 666 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666 700,00 | 6 666 700,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 6 666 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666 700,00 | 6 666 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 461 853,00 | 4 266 000,00 | 3 851 000,00 | 0,00 | 3 851 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 195 853,00 | 9 195 853,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -122 500,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 500,00 | -117 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 339 353,00 | 4 261 000,00 | 3 851 000,00 | 0,00 | 3 846 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 978 353,00 | 8 978 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 900 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -115 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 722,00 | -115 722,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 784 778,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 278,00 | 754 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 047 453,00 | 1 017 200,00 | 1 017 200,00 | 0,00 | 1 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 030 253,00 | 8 030 253,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 778,00 | -1 778,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 269 453,00 | 1 017 200,00 | 1 017 200,00 | 0,00 | 1 017 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 028 475,00 | 6 028 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 220 300,00 | 220 300,00 | 220 300,00 | 0,00 | 220 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 300,00 | 220 300,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 220 300,00 | 220 300,00 | 220 300,00 | 0,00 | 220 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 300,00 | 220 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług porządkowych | przed zmianą | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki na wyłączenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | 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 | | | | | | | | | |
| 6000 | 6050 | 3 | 4 | Plan | 8 030 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6000 | Pozostała działalność | 3 | 4 | Plan | 3 215 000,00 | 3 215 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 315 000,00 | 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 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 700 | 2310 | 3 | 4 | Plan | 3 210 000,00 | 3 210 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 315 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 7000 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 | 4 | Plan | 948 783,00 | 843 033,00 | 843 033,00 | 843 033,00 | 843 033,00 | 843 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -117 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7000 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 | 4 | Plan | 948 783,00 | 843 033,00 | 843 033,00 | 843 033,00 | 843 033,00 | 843 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -117 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | 6050 | 3 | 4 | Plan | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -117 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 | 4 | Plan | 32 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze strażackie | 3 | 4 | Plan | 1 432 855,00 | 912 531,00 | 683 676,00 | 683 676,00 | 228 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 59 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 6050 | 3 | 4 | Plan | 432 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | Szkoły podstawowe | 3 | 4 | Plan | 14 251 720,00 | 13 916 720,00 | 10 856 970,00 | 8 440 790,00 | 2 416 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 230 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 osobne pracowników | 3 | 4 | Plan | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 4 135 908,95 | 1 254 170,82 | 839 873,00 | 414 287,82 | 30 000,00 | 2 854 738,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 992,32 | -1 992,32 | 0,00 | -1 992,32 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 376,13 | 376,13 | 0,00 | 376,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | po zmianach | 4 129 292,76 | 1 252 554,63 | 839 873,00 | 412 681,63 | 30 000,00 | 2 846 738,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 368 309,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 360 309,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | | przed zmianą | 155 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 376,13 | 376,13 | 0,00 | 376,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 156 376,13 | 1 376,13 | 0,00 | 1 376,13 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz poborów, w tym przekazaniem lub wycofaniem z naliczaniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, poborami niemieckimi lub w naliczaniu wycofania | | | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 376,13 | 376,13 | 0,00 | 376,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 376,13 | 1 376,13 | 0,00 | 1 376,13 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | przed zmianą | 666 800,00 | 663 300,00 | 575 800,00 | 87 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 992,32 | -1 992,32 | 0,00 | -1 992,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 664 807,68 | 661 307,68 | 575 800,00 | 85 507,68 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | -68,72 | -68,72 | 0,00 | -68,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 431,28 | 24 431,28 | 0,00 | 24 431,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podręczne służbowe krajowe | | | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 923,60 | -1 923,60 | 0,00 | -1 923,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 576,40 | 1 576,40 | 0,00 | 1 576,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 197 593,04 | 197 593,04 | 0,00 | 197 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 197 593,04 | 197 593,04 | 0,00 | 197 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85385 | Pozostała działalność | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 197 593,04 | 197 593,04 | 0,00 | 197 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 197 593,04 | 197 593,04 | 0,00 | 197 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobne pracowników | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 92 236,40 | 92 236,40 | 0,00 | 92 236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 236,40 | 92 236,40 | 0,00 | 92 236,40 | 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: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|---|---|---|--|------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydanki bezpiec | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bezsp | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 9 402,14 9 402,14 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 9 402,14 9 402,14 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 15 883,11 15 883,11 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 15 883,11 15 883,11 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 1 619,05 1 619,05 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1 619,05 1 619,05 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 2 259,79 2 259,79 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 259,79 2 259,79 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 230,35 230,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 230,35 230,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 10 020,04 10 020,04 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 10 020,04 10 020,04 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 1 248,72 1 248,72 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1 248,72 1 248,72 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 45 199,08 45 199,08 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 45 199,08 45 199,08 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 5 192,00 5 192,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 5 192,00 5 192,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4417 | Podróż służbowe krajowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 3 721,95 3 721,95 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 3 721,95 3 721,95 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4419 | Podróż służbowe krajowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 2 580,41 2 580,41 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 580,41 2 580,41 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 550 950,00 -248 500,00 93 628,51 9 586 078,51 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 7 535 950,00 7 563 546,51 | 0,00 0,00 745 950,00 7 563 546,51 | 0,00 0,00 6 763 000,00 6 817 988,51 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 015 000,00 1 825 530,00 | 0,00 0,00 -248 500,00 1 825 530,00 | 0,00 0,00 59 030,00 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------------------|---|--------------|-----------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich uitalizowane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | przeł zmianą | 1 510 000,00 | 1 494 000,00 | 623 000,00 | 871 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | | | |
| 90015 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 34 598,51 | 34 598,51 | 0,00 | 34 598,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 544 598,51 | 1 528 598,51 | 623 000,00 | 905 598,51 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przeł zmianą | 220 500,00 | 220 500,00 | 0,00 | 220 500,00 | 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 | | | |
| 90085 | | 6050 | Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | 34 598,51 | 34 598,51 | 0,00 | 34 598,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 255 098,51 | 255 098,51 | 0,00 | 255 098,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | 92108 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przeł zmianą | 1 668 700,00 | 337 700,00 | 115 700,00 | 222 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248 500,00 | -248 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92116 | | 2480 | Dla biblioteki | zwiększenie | 1 440 200,00 | 337 700,00 | 115 700,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 500,00 | 1 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | przeł zmianą | 1 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 500,00 | 1 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248 500,00 | -248 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | | przeł zmianą | 1 888 700,00 | 1 724 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 700,00 | 1 704 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 200,00 | -38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 200,00 | -38 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | | zwiększenie | 21 770,00 | 21 770,00 | 0,00 | 21 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 770,00 | 21 770,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 872 270,00 | 1 798 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 270,00 | 1 688 270,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | | przeł zmianą | 1 214 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 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 | | | |
| 926 | | | | zwiększenie | 21 770,00 | 21 770,00 | 0,00 | 21 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 770,00 | 21 770,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 071 770,00 | 1 071 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 770,00 | 1 071 770,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | | przeł zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 200,00 | -38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 200,00 | -38 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | | zwiększenie | 311 900,00 | 311 900,00 | 0,00 | 311 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 900,00 | 311 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 038 580,00 | 556 980,00 | 53 280,00 | 194 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | | przeł zmianą | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 926 | | | | przeł zmianą | 1 058 580,00 | 247 980,00 | 53 280,00 | 194 700,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 600,00 | 501 600,00 | 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 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|------|
| | | | | | Wydajki budżetowe | Wydajki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składowki od nich należące | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | | przed zmianą | 729 180,00 | 197 580,00 | 197 580,00 | 47 880,00 | 149 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 699 180,00 | 197 580,00 | 197 580,00 | 47 880,00 | 149 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 600,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | | przed zmianą | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 600,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydajki razem: | | przed zmianą | 64 355 615,95 | 44 202 888,95 | 33 586 950,82 | 15 924 925,00 | 17 662 825,82 | 4 567 700,00 | 3 675 238,13 | 3 675 238,13 | 0,00 | 0,00 | 1 979 000,00 | 20 152 727,00 | 20 152 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -566 782,32 | -53 192,32 | -1 992,32 | 0,00 | -1 992,32 | -43 200,00 | -43 200,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -513 600,00 | -513 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 789 367,68 | 609 637,68 | 390 274,64 | 20 000,00 | 370 274,64 | 21 770,00 | 0,00 | 197 593,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 730,00 | 179 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 64 578 191,31 | 44 759 334,31 | 33 975 233,14 | 15 944 925,00 | 18 030 308,14 | 4 546 270,00 | 3 667 238,13 | 3 667 238,13 | 0,00 | 0,00 | 1 979 000,00 | 19 818 857,00 | 19 818 857,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI /2014 Rady Gminy Dobra z dnia 27.02.2013r. INWESTYCJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rołnictwo i łowiectwo | 6 660 000,00 | 61 700,00 | 6 721 700,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 660 000,00 | 61 700,00 | 6 721 700,00 |
| 600 | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 635 000,00 | 31 700,00 | 6 666 700,00 |
| | | | Bezzrecze, budowa sieci wodociągowej do posesji przy ulicy Drozdowej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy) | 100 000,00 | 11 700,00 | 111 700,00 |
| | | | Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie | 50 000,00 | - 30 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dofin. budowa sieci wodociągowej do Wąwelnicy | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 30 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Bezzrecze, wykup działki pod studnię głębinową | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 9 195 853,00 | - 117 500,00 | 9 078 353,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 870 000,00 | - 115 722,00 | 754 278,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 870 000,00 | - 115 722,00 | 754 278,00 |
| | | | Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stołcu | 60 000,00 | - 46 472,00 | 13 528,00 |
| | | | Budowa chodnika w Grzeplnicy od skrzyżowania z drogą do Plochocina do miejscowości | 100 000,00 | - 69 250,00 | 30 750,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 030 253,00 | - 1 778,00 | 8 028 475,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 030 253,00 | - 1 778,00 | 8 028 475,00 | | |
| | Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej | 45 000,00 | - 1 900,00 | 43 100,00 | | |
| | Budowa drogi ul. Leśna w Wólczkowie wraz z infrastrukturą | 30 000,00 | 33 222,00 | 63 222,00 | | |
| | Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą | 20 000,00 | 10 750,00 | 30 750,00 | | |
| | Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej | 50 000,00 | - 29 000,00 | 21 000,00 | | |
| | Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji | 35 000,00 | - 500,00 | 34 500,00 | | |
| | Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II) | 181 508,00 | - 181 508,00 | 0,00 | | |
| | Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą | 100 000,00 | - 55 800,00 | 44 200,00 | | |
| | Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) splota wierzby/łności | 0,00 | 181 508,00 | 181 508,00 | | |
| | Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej-etap IV | 50 000,00 | - 31 550,00 | 18 450,00 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | Wykonanie chodnika w ciągu ulic Nasiennej i Topolowej w Mierzynie wraz z przejściem dla pieszych | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 223 350,00 | -117 600,00 | 105 750,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 223 350,00 | -117 600,00 | 105 750,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 350,00 | -117 600,00 | 55 750,00 |
| | | Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej | 150 000,00 | -117 600,00 | 32 400,00 |
| 751 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 432 924,00 | 59 000,00 | 491 924,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 432 924,00 | 59 000,00 | 491 924,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 924,00 | 59 000,00 | 491 924,00 |
| | | Dobra, rozbiórka starej remizy strażackiej na dz. nr ewid. 10/6 obr. Dobra | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 015 000,00 | -189 470,00 | 1 825 530,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 455 000,00 | -59 030,00 | 514 030,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 000,00 | 59 030,00 | 514 030,00 |
| | | Montaż lamp solarnych na drodze dojazdowej do jeziora w Stołcu | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| | | Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych | 50 000,00 | 117 600,00 | 167 600,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia droga Dołuje- Wąwelnica | 80 000,00 | -13 000,00 | 67 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Łata w Wolczkowie | 30 000,00 | -5 400,00 | 24 600,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wolczkowie | 60 000,00 | -37 000,00 | 23 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ul. Szczecińska w Dobrej (przystanek) | 45 000,00 | -3 170,00 | 41 830,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ul. Północna w Łęgach | 25 000,00 | -12 700,00 | 12 300,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 350 000,00 | -248 500,00 | 1 101 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | -248 500,00 | 1 101 500,00 |
| | | Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra | 700 000,00 | -270 000,00 | 430 000,00 |
| | | Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy | 50 000,00 | -8 500,00 | 41 500,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie placu zabaw w Redlicy (LGD) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 531 600,00 | -30 000,00 | 501 600,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 531 600,00 | -30 000,00 | 501 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 531 600,00 | -30 000,00 | 501 600,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu zielonego (boisko sportowe w Dobrej LGD) | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|---------------|
| | | | | | 19 818 857,00 |
| | | | | | - 333 870,00 |
| | | | | | 20 152 727,00 |
| | Razem | | | | |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 27 lutego 2014r.

1. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków zadania finansowane przez WUP, a realizowane przez OPS w Dobrej „GPS dla rodziny” w kwocie 89 003,22 zł i „Pobudka – obudź swój potencjał” w kwocie 108 589,82 zł, w tym wkład własny 9 992,32 zł.
2. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 376,13 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 34 598,51 zł dotacji przyznanej Gminie przez WFOŚiGW na doposażenie izby edukacyjnej w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
4. Z uwagi na prowadzoną ostatnio burzliwą dyskusję na temat zadania „Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej”, środki z zadania w kwocie 117 600 zł przenosi się na zadanie „Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych”
5. Przeznaczono 220 300 zł na remont dróg gminnych ulic Paproci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej i Tulipanowej w m. Dobra. Środki przesunięto z zadań : „Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej-etap IV” 31 550 zł; „Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej” 29 000 zł; „Budowa chodnika w Grzeczniczy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości” 69 250 zł; „Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie” 37 000 zł; „Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą” 45 000; „Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy” 8 500 zł,
6. Przeznaczono 5 000 zł na zmianę organizacji ruchu w związku z lokalizacją przystanków autobusowych w Mierzynie na trasie ul. Łukasińskiego- ul. Kolorowa. Środki przesunięto z pozostałej dotacji dla m. Szczecin na linię 74 i 88.
7. W związku z uchwaleniem wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych na lata 2014-2017 wprowadzono do budżetu zadania:
„Bezrzecze, wykup działki pod studnię głębinową” 10 000 zł; Środki przesunięto z zadań : zmniejszenie dotacji dla GCKiB w rozdziale biblioteki 1 430 zł; „Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Lata w Wołczkowie” 5 400 zł; „Wykonanie oświetlenia ul. Szczecińska w Dobrej (przystanek)” 3 170 zł

„Dołuje, budowa sieci wodociagowej do Wąwelnicy” 35 000 zł; Środki przesunięto z zadań; „Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra” 31 000 zł; Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą” 4 000 zł.

„Bezrzecze, budowa sieci wodociagowej do posesji przy ulicy Drozdowej „ 15 000 zł. Środki przesunięto z zadań : zmniejszenie dotacji dla GCKiB w rozdziale biblioteki 15 000 zł;
8. Po analizie potrzeb zmniejszono plan dotacji dla GCKiB w rozdziale biblioteki o 38 200 zł. O kwotę 21 770 zł zwiększono dotację dla GCKiB w rozdziale kultura , a kwotę 16 430 zł przesunięto na w/w nowe zadania z WPW.

9. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Dobra, rozbiórka starej remizy strażackiej na dz. nr ewid. 10/6 obr. Dobra” w związku z budowa nowej. Środki w kwocie 59 000 zł przesunięto z zadań „Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie” 30 000 zł i „Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra” 29 000 zł.

10. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie chodnika w ciągu ulic Nasiennej i Topolowej w Mierzynie wraz z przejściem dla pieszych” 73 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra”

11. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Montaż lamp solarnych na drodze dojazdowej do jeziora w Stolcu” 12 700 zł. Środki przesunięto z zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Północna w Łęgach” po zawarciu umowy.

12. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie placu zabaw w Redlicy (LGD) w kwocie 30 000 zł w miejsce wykreślonego „Zagospodarowanie terenu zielonego (boisko sportowe w Dobrej LGD)” w kwocie 30 000 zł.

13. Przyznano 20 000 zł na zadanie „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej „Środki przesunięto z zadania „Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra” 7 000 zł i „Wykonanie oświetlenia droga Dołuje- Wąwelnica” 13 000 zł.

14. Przyznano 11 700 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”. Środki przesunięto z zadań; „Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu” 2 500 zł; „Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji” 500 zł; „Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej” 1 900 zł; „ Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą” 6 800 zł.

15. Zwiększono środki na zadania: „Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą” o 33 222 zł oraz „Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą” o 10 750 zł. Środki przesunięto z zadań; „Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu” 43 972 zł.

16. Zwiększono plan finansowy ZEAS o 20 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie 0,5 etatu archiwisty. Środki przesunięto z zadania „Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra”

17. Przeznaczono 110 000 zł na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej terenu PSP Mierzyn przy ul. Kolorowej. Środki przesunięto z zadania „Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra”

18. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego omyłkowo nazwanego „Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II)” na „Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności”.


WÓJT
Teresa Dera