

**UCHWAŁA NR IV/ /2015
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) **Rada Gminy Dobra** uchwała, co następuje:

- § 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ /2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26.03.2015r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	15 200,00	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	0,00	100 000,00	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	260 000,00	0,00	0,00	100 000,00	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	260 000,00	0,00	0,00	100 000,00	360 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 031 186,00	0,00	0,00	1 852 698,16	49 883 884,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 891 000,00	0,00	352 698,16	6 243 698,16
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	5 570 000,00	0,00	352 698,16	5 922 698,16
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 401 300,00	0,00	1 500 000,00	7 901 300,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	0,00	700 000,00	4 800 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	10 688 446,00	-258 461,00	0,00	10 429 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 598 446,00	-258 461,00	0,00	10 339 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 598 446,00	-258 461,00	0,00	10 339 985,00
801		Oświata i wychowanie	916 097,00	0,00	32 019,00	948 116,00
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 745,00	0,00	18 255,00	380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 745,00	0,00	18 255,00	380 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	314 652,00	0,00	13 764,00	328 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 552,00	0,00	13 764,00	246 316,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 359,87	0,00	118 867,04	133 226,91
		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	14 359,87	0,00	118 867,04	133 226,91
85395		Pozostała działalność	14 359,87	0,00	118 867,04	133 226,91
		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	14 359,87	0,00	118 867,04	133 226,91

	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	106 354,72	106 354,72	106 354,72
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 153,98		12 512,32	14 666,30	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 324 900,00	0,00	15 000,00	5 339 900,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	0,00	15 000,00	4 215 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15 000,00	15 000,00	
		bieżące razem:	68 797 999,69	-258 461,00	2 173 784,20	70 713 322,89	
		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	64 367,87	0,00	118 867,04	183 234,91	
majątkowe							
		majątkowe razem:	6 667 125,00	0,00	0,00	6 667 125,00	
		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	5 277 125,00	0,00	0,00	5 277 125,00	
		Ogółem:	75 465 124,69	-258 461,00	2 173 784,20	77 380 447,89	
		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	5 341 492,87	0,00	118 867,04	5 460 359,91	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/ /2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26.03.2015r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	824 496,00	764 496,00	0,00	764 496,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 000,00	8 202 000,00	1 747 063,42	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	184 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 211 221,00	837 221,00	777 221,00	837 221,00	60 000,00	0,00	777 221,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 000,00	8 374 000,00	1 747 063,42	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 652 650,00	450 650,00	0,00	450 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 000,00	8 202 000,00	1 747 063,42	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	184 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 837 375,00	463 375,00	463 375,00	463 375,00	0,00	0,00	463 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 000,00	8 374 000,00	1 747 063,42	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	214 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	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	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 940,00	218 940,00	218 940,00	218 940,00	0,00	0,00	218 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i ukarzenia wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 385,00	8 385,00	8 385,00	8 385,00	0,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 404 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 936,58	6 404 936,58	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 476 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 936,58	6 476 936,58	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 343 658,00	4 217 300,00	0,00	967 300,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 126 358,00	13 126 358,00	1 999 976,79	0,00	
				zmniejszenie	-286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 725,00	-286 725,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 812 000,00	1 608 100,00	3 100,00	3 100,00	1 600 000,00	0,00	3 100,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 868 933,00	5 820 400,00	970 400,00	970 400,00	4 850 000,00	0,00	970 400,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 533,00	13 048 533,00	1 999 976,79	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 006 510,00	28 310,00	0,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 200,00	1 978 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 725,00	-286 725,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 839 785,00	28 310,00	28 310,00	28 310,00	0,00	0,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 475,00	1 811 475,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 725,00	286 725,00	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	1 691 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 475,00	1 691 475,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 475,00	1 691 475,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych przedsięwzięć i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 553 458,00	699 200,00	0,00	699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 258,00	10 854 258,00	1 999 976,79	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	92 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 645 458,00	702 300,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 158,00	10 943 158,00	1 999 976,79	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
60005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	4390	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60005	4390	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 854 281,21	8 854 281,21	0,00	0,00	8 854 281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854 281,21	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	
6050	4390	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 943 181,21	8 943 181,21	0,00	0,00	8 943 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943 181,21	0,00	0,00	0,00	
60005	4390	Pozostała działalność	przed zmianą	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
6050	4390	Pozostała działalność	zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 196 000,00	5 196 000,00	0,00	0,00	5 196 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
700	4390	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	4390	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4390	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	1 037 200,00	777 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	0,00
70005	4390	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 059 700,00	1 059 700,00	0,00	0,00	1 059 700,00	799 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
700	4390	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	777 200,00	777 200,00	0,00	0,00	777 200,00	777 200,00	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	0,00	0,00
70005	4390	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 071 700,00	1 071 700,00	0,00	0,00	1 071 700,00	791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	4390	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4390	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 083 700,00	1 083 700,00	0,00	0,00	1 083 700,00	791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4390	Działalność usługowa	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	
			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
71004	4390	Plan z zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	4390	Działalność usługowa	przed zmianą	408 900,00	408 900,00	0,00	0,00	408 900,00	357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00
71004	4390	Plan z zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 900,00	423 900,00	0,00	0,00	423 900,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
710	4390	Działalność usługowa	przed zmianą	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	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	0,00	0,00
71004	4390	Plan z zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4390	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754	4390	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 201 624,00	1 201 624,00	0,00	0,00	1 201 624,00	1 047 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 424,00	154 424,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań, 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
75405		3	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00			
3000			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	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			
6170			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy na finansowanie lat dofinansowane z budżetu inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 359,87	14 359,87	0,00	14 359,87	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	125 123,20	125 123,20	0,00	125 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 483,07	139 483,07	0,00	139 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	14 359,87	14 359,87	0,00	14 359,87	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	125 123,20	125 123,20	0,00	125 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 483,07	139 483,07	0,00	139 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4118			Składki na ubezpieczenia 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		
				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	718,57	718,57	0,00	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	718,57	718,57	0,00	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	99,67	99,67	0,00	99,67	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	126,80	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	226,47	226,47	0,00	226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4128			Składki na Fundusz Pracy	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		
				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	31,33	31,33	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31,33	31,33	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14,17	14,17	0,00	14,17	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	5,53	5,53	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19,70	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				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	62 235,10	62 235,10	0,00	62 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 235,10	62 235,10	0,00	62 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	460,88	460,88	0,00	460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 982,67	10 982,67	0,00	10 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 443,55	11 443,55	0,00	11 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4218			Zakup materiałów / wyposażenia	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		
				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	16 755,20	16 755,20	0,00	16 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 755,20	16 755,20	0,00	16 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900	4219	4308	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	25 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	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		
4309	4438	Różne opłaty i składki	zwiększenie	4 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4 537,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002	4300	Pozostała działalność	przed zmianą	13 402 100,00	7 586 700,00	7 586 200,00	1 040 350,00	6 543 850,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 400,00	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	42 500,00	20 000,00	20 000,00	1 040 350,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00				
			po zmianach	13 444 600,00	7 606 700,00	7 606 200,00	1 040 350,00	6 562 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 837 900,00	0,00				
			przed zmianą	4 700 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 720 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00				
			przed zmianą	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00							
90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 445 600,00	390 600,00	390 100,00	176 800,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	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	22 900,00	390 600,00	390 100,00	176 800,00	213 300,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 468 500,00	780 200,00	780 200,00	353 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 500,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	76 045 124,69	48 578 642,69	34 202 618,29	18 819 560,00	15 383 058,29	8 481 668,00	3 787 900,53	68 999,87	0,00	0,00	2 039 456,00	0,00	0,00	29 466 462,00	3 747 940,21	0,00			
			zmniejszenie	-308 225,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 726,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 223 646,20	1 798 646,20	73 525,00	0,00	73 525,00	1 600 000,00	0,00	125 123,20	0,00	0,00	2 039 456,00	0,00	0,00	424 900,00	0,00	0,00						
po zmianach	79 960 447,89	50 355 790,89	34 254 643,29	18 819 560,00	15 435 083,29	10 081 668,00	3 797 900,53	193 123,07	0,00	0,00	2 039 456,00	0,00	0,00	29 604 657,00	3 747 940,21	0,00						

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/ /2015 Rady Gminy Dobra z dnia 26.03.2015r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	8 202 000,00	172 000,00	8 374 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 202 000,00	172 000,00	8 374 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 936,58	72 000,00	6 476 936,58
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	200 000,00	- 81 000,00	119 000,00
			Mierzyn, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mierzyńska/Rolnicza	0,00	121 000,00	121 000,00
			Wolczkowo, budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej	0,00	32 000,00	32 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Transport i łączność	13 126 358,00	- 77 825,00	13 048 533,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 978 200,00	- 166 725,00	1 811 475,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 200,00	- 286 725,00	1 691 475,00
			Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	180 000,00	- 180 000,00	0,00
6300	6300		Dotuje-Kościno, budowa chodnika	190 000,00	- 6 725,00	183 275,00
			Stawoszewo- budowa chodnika	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Remont kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin-Dobieszczyn (ul. Szczecińska)	0,00	120 000,00	120 000,00
754	75405	60016	Drogi publiczne gminne	10 854 253,00	88 900,00	10 943 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 854 281,21	88 900,00	8 943 181,21
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejęście graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra	400 023,21	180 000,00	580 023,21
			Budowa drogi ul.Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	225 000,00	- 32 000,00	193 000,00
			Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej-etap IV	200 000,00	- 12 000,00	188 000,00
			Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	110 000,00	- 47 100,00	62 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 924,00	21 500,00	154 424,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	21 500,00	21 500,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 500,00	21 500,00

900			Zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Mierzynie	0,00	21 500,00	21 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 815 400,00	22 500,00	5 837 900,00
	90095		Pozostała działalność	2 055 000,00	22 500,00	2 077 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	22 500,00	1 902 500,00
			Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	950 000,00	22 500,00	972 500,00
			Razem	29 466 482,00	138 175,00	29 604 657,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 26 marca 2015r.

1. W celu zawarcia umowy z ZDTiM Szczecin na realizację zadania pt. transport na terenie Gminy Dobra w II półroczu 2015r., dodatkowo dołożono kwotę 1 600 000 zł. Po analizie wykonania dochodów za 2014r., środki pozyskano przez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 800 000 zł; podatku od nieruchomości od osób fizycznych 700 000 zł; mandatów z tytułu poprawy bezpieczeństwa na drogach 100 000 zł.
2. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków dwa zadania finansowane przez Euroregion Pomerania, a realizowane przez UG w Dobrej „Transgraniczne Różyczki” kwotę 66 567,20 zł oraz „Różane inspiracje na Pograniczu” na kwotę 58 556,00 zł.
3. Minister Finansów zmniejszył Gminie Dobra część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 258 461 zł, co wymaga zmniejszenia o tę kwotę planu dochodów.
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 18 255 zł i inne formy wychowania przedszkolnego o 13 764 zł. Kwoty należne wynikają z ustawy o oświacie.
5. Po analizie wykonania dochodów za 2014r., zwiększono planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 352 698,16 zł.
6. W celu realizacji zadania Gminy prowadzenia edukacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, będzie złożony wniosek o dofinansowanie działania z WFOŚiGW. Wartość projektu 20 000 zł, dofinansowanie 15 000 zł. Środki na wkład własny, w kwocie 5 000 zł, pozyskano z zadania „Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli” po zawarciu umowy.
7. Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie przez Gminę z nieruchomości państwa Kabala i Radaczewskich 6 000 zł; Lewandowskich 10 500 zł. Środki w kwocie 16 500 zł, przesunięto z zadania „Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli” po zawarciu umowy.
8. Zwiększono środki w kwocie 22 500 zł na dodatkowe prace, na zadanie inwestycyjne „Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku”. Środki przesunięto z zadania „Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli” po zawarciu umowy.
9. Zmieniono klasyfikację budżetową kwoty 21 500,00 zł wpłaty na fundusz wsparcia policji na dotacje inwestycyjną. Zadanie nosi tytuł „Zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Mierzynie”.
10. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Wołczkowo, budowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej” w kwocie 32 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi ul.Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą” po przetargu.

- 11.** Zabezpieczono środki na ustanowienie służebności przesyłu 4 340 zł oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez Gminę z nieruchomości pana Lisowskiego 2 385 zł. Środki w kwocie 6 725 zł, przesunięto z zadania „Dołuje-Kościno, budowa chodnika” po podpisaniu umowy.
- 12.** Zabezpieczono środki na ustanowienie służebności przesyłu 12 000 zł dla państwa Lewandowskich. Środki przesunięto z zadania „Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej-etap IV” po zawarciu umowy.
- 13.** Zwiększono środki o kwotę 3 100 zł na ekspertyzę wykonania badań uzyskania zakładanych wskaźników z dofinansowania projektów RPO. Środki przesunięto z zadania „Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli” po zawarciu umowy.
- 14.** Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Mierzyn, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mierzyńska/Rolnicza” w kwocie 121 000 zł. Środki na wkład Gminy w kwocie 81 000 zł przesunięto z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”. Wpłata grupy partycypantów- osób fizycznych- wynosi 40 000 zł.
- 15.** Zwiększono środki w kwocie 100 000 zł na zadanie inwestycyjne „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”. Środki przesunięto z zadania „Sławoszewo- budowa chodnika”. W chwili obecnej brak możliwości zlecenia projektu z uwagi na brak pasa drogowego pod tę inwestycję.
- 16.** Wprowadzono na dochody kwotę 15 200 zł, udziału partycypanta-osoby fizycznej, w opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mierzyn 3 działki 302/110 i 302/317.
- 17.** Zwiększono środki w kwocie 180 000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przeście graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra”. Środki przesunięto z zadania „Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową”, które będzie realizowane od roku 2016.
- 18.** Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Remont kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin-Dobieszczyn (ul. Szczecińska) na kwotę 120 000 zł. Zadanie będzie realizowane jako dotacja na pomoc finansową dla powiatu polickiego co wymaga podjęcia odrębnej uchwały.

Zmiany powyższe nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

WÓJT
Teresa Dera