

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

z dnia 25 czerwca 2015 r.

projekt

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** 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 VIII/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25.06.2015r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 125,39	0,00	0,00	459 066,70	647 192,09
			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	66 871,60	66 871,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 748,60	0,00	0,00	392 195,10	475 941,70
			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	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	83 748,60	0,00	0,00	392 195,10	475 941,70
	01095		Pozostała działalność	104 378,79	0,00	0,00	66 871,60	171 250,39
			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	66 871,60	66 871,60
		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	0,00	59 832,00	59 832,00
		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	0,00	0,00	0,00	7 039,60	7 039,60
630			Turystyka	25 200,00	0,00	0,00	33 991,00	59 191,00
			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	25 200,00	0,00	0,00	33 991,00	59 191,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 200,00	0,00	0,00	33 991,00	59 191,00
			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	25 200,00	0,00	0,00	33 991,00	59 191,00
		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	21 420,00	0,00	0,00	30 412,00	51 832,00

756	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	3 780,00	0,00	3 579,00	7 359,00
		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 883 884,16	0,00	716 437,40	50 600 321,56
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 000,00	0,00	216 437,40	1 500 437,40
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	216 437,40	1 116 437,40
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 383 886,00	0,00	500 000,00	34 883 886,00
		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
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	0,00	500 000,00	1 030 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 226,91	0,00	13 322,54	146 549,45
		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	133 226,91	0,00	13 322,54	146 549,45
	85395	Pozostała działalność	133 226,91	0,00	13 322,54	146 549,45
		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	133 226,91	0,00	13 322,54	146 549,45
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 205,89	0,00	11 324,16	23 530,05
	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	14 666,30	0,00	1 998,38	16 664,68
		bieżące razem:	71 376 716,78	0,00	1 222 817,64	72 599 534,42
		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	208 434,91	0,00	114 185,14	322 620,05
majątkowe						
600		Transport i łączność	2 356 844,00	0,00	302 688,60	2 659 532,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 356 844,00	0,00	0,00	2 356 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356 844,00	0,00	302 688,60	2 659 532,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 356 844,00	0,00	0,00	2 356 844,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	302 688,60	302 688,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 139,00	0,00	24 900,00	1 727 039,00
			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	1 702 139,00	0,00	24 900,00	1 727 039,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
			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	24 900,00	24 900,00
		6207	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 625	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
			majątkowe razem:	6 996 860,00	0,00	327 588,60	7 324 448,60
			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	5 589 640,00	0,00	24 900,00	5 614 540,00
			Ogółem:	78 373 576,78	0,00	1 550 406,24	79 923 983,02
			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	5 798 074,91	0,00	139 085,14	5 937 160,05

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII//2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25.06.2015r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące						z tego:							Wydatki na	inwestycje i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolecenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie spodzkobowiązków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
010		3	4	przed zmianą	9 964 711,39	997 599,79	0,00	931 599,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 111,60	8 973 111,60	1 806 063,42	1 806 063,42	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	0,00	
01010		3	4	zwiększenie	227 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 195,10	227 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 191 806,49	997 599,79	931 599,79	0,00	831 599,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 306,70	9 200 306,70	1 806 063,42	1 806 063,42	0,00	
		3	4	4	przed zmianą	9 468 486,60	513 375,00	0,00	513 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 111,60	8 973 111,60	1 806 063,42	1 806 063,42	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
		3	4	4	zwiększenie	227 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 195,10	227 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 719 681,70	513 375,00	513 375,00	0,00	513 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 306,70	9 200 306,70	1 806 063,42	1 806 063,42	0,00
	600		3	4	przed zmianą	6 922 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 048,18	6 922 048,18	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	
			3	4	4	zwiększenie	227 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 195,10	227 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 149 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 243,28	7 149 243,28	0,00	0,00
			3	4	4	przed zmianą	19 090 963,60	6 077 100,00	0,00	1 227 100,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 013 863,60	13 013 863,60	2 001 514,29	2 001 514,29	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
			3	4	4	zwiększenie	2 316 688,60	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 688,60	2 296 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach						21 407 641,60	6 097 100,00	1 247 100,00	0,00	1 247 100,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910 541,60	15 910 541,60	2 001 514,29	2 001 514,29	0,00
60014			3	4	przed zmianą	1 825 285,00	28 810,00	0,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 475,00	1 796 475,00	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	
			3	4	4	zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 827 285,00	28 810,00	28 810,00	0,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 475,00	1 796 475,00	0,00	0,00
			3	4	4	przed zmianą	1 674 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 475,00	1 674 475,00	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	
		3	4	4	zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 678 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 475,00	1 678 475,00	0,00	0,00	
	60016		3	4	przed zmianą	11 844 378,00	857 900,00	0,00	857 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 478,00	10 986 478,00	2 001 514,29	2 001 514,29	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	
			3	4	4	zwiększenie	2 512 888,60	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 888,60	2 292 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	14 157 056,60	877 900,00	877 900,00	0,00	877 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 186,60	13 279 186,60	2 001 514,29	2 001 514,29
			3	4	4	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	4	4	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
63003			3	4	przed zmianą	8 984 963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984 963,71	8 984 963,71	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	
			3	4	4	zwiększenie	2 292 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 688,60	2 292 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 277 652,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 652,31	11 277 652,31	0,00	0,00
			3	4	4	przed zmianą	51 800,00	6 600,00	0,00	6 600,00	20 000,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie					-8 132,90	0,00	0,00	0,00	-8 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	4	4	zwiększenie	43 667,10	6 600,00	0,00	6 600,00	11 867,10	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	45 200,00	12 200,00	6 600,00	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	
		3	4	4	przed zmianą	-8 132,90	0,00	0,00	0,00	-8 132,90	0,00	0,00	-8 132,90	-8 132,90	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	
		3	4	4	zwiększenie	37 087,10	0,00	0,00	0,00	11 867,10	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	37 087,10	0,00	0,00	0,00	11 867,10	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700	2800		Dział celony z budżetu dla jednostek samorządowych powiatu	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-8 132,90	0,00	0,00	0,00	-8 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	11 867,10	0,00	0,00	0,00	11 867,10	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 179 232,90	911 100,00	0,00	911 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 132,90	0,00	0,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 171 100,00	911 100,00	0,00	911 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 545 452,00	7 311 764,00	5 355 665,00	1 956 119,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 535 452,00	7 311 764,00	5 355 665,00	1 956 119,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	
75075			Szkoła pracowników niebudowlanych celami terpaus i służby cywilnej	przed zmianą	6 895 256,00	6 808 256,00	5 220 750,00	1 587 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	6 886 256,00	6 808 256,00	5 220 750,00	1 587 506,00	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	
757			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 731 275,45	1 731 275,45	0,00	1 731 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-757 800,00	-757 800,00	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	
8110			Obsługa odsetkowych, prowizyjnych, wartościowych lub zastawnych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	973 475,45	973 475,45	0,00	973 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-757 800,00	-757 800,00	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	
				po zmianach	973 475,45	973 475,45	0,00	973 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																													
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
																		przed zmianą	17 342 300,00	16 996 300,00	10 312 800,00	2 961 600,00	3 026 200,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	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
																		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	17 349 300,00	16 999 300,00	10 312 800,00	2 968 600,00	3 026 200,00	686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	9 860 181,00	9 816 681,00	7 070 481,00	2 027 900,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00
																		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																		po zmianach	9 867 181,00	9 823 681,00	7 077 481,00	2 034 900,00	0,00	516 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00
																		przed zmianą	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	4 195 498,82	4 187 998,82	1 282 948,28	860 649,00	422 299,29	30 000,00	2 875 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	4 218 498,82	4 210 998,82	1 305 948,28	883 649,00	445 299,29	30 000,00	2 875 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	184 476,00	184 476,00	476,00	11 500,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	207 476,00	207 476,00	476,00	34 500,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	139 483,07	139 483,07	0,00	139 483,07	0,00	0,00	0,00	139 483,07	0,00	0,00	139 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	-1 209,80	-1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	14 532,34	14 532,34	0,00	14 532,34	0,00	0,00	0,00	14 532,34	0,00	0,00	14 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	152 805,61	152 805,61	0,00	152 805,61	0,00	0,00	0,00	152 805,61	0,00	0,00	152 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	139 483,07	139 483,07	0,00	139 483,07	0,00	0,00	0,00	139 483,07	0,00	0,00	139 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	-1 209,80	-1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	14 532,34	14 532,34	0,00	14 532,34	0,00	0,00	0,00	14 532,34	0,00	0,00	14 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	152 805,61	152 805,61	0,00	152 805,61	0,00	0,00	0,00	152 805,61	0,00	0,00	152 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	3 280,44	3 280,44	0,00	3 280,44	0,00	0,00	0,00	3 280,44	0,00	0,00	3 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	3 409,36	3 409,36	0,00	3 409,36	0,00	0,00	0,00	3 409,36	0,00	0,00	3 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	6 689,80	6 689,80	0,00	6 689,80	0,00	0,00	0,00	6 689,80	0,00	0,00	6 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	578,88	578,88	0,00	578,88	0,00	0,00	0,00	578,88	0,00	0,00	578,88	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	601,68	601,68	0,00	601,68	0,00	0,00	0,00	601,68	0,00	0,00	601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	1 180,56	1 180,56	0,00	1 180,56	0,00	0,00	0,00	1 180,56	0,00	0,00	1 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
przed zmianą	2 028,46	2 028,46	0,00	2 028,46	0,00	0,00	0,00	2 028,46	0,00	0,00	2 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	-7,01	-7,01	0,00	-7,01	0,00	0,00	0,00	-7,01	0,00	0,00	-7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	2 021,45	2 021,45	0,00	2 021,45	0,00	0,00	0,00	2 021,45	0,00	0,00	2 021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	357,94	357,94	0,00	357,94	0,00	0,00	0,00	357,94	0,00	0,00	357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zmniejszenie	-1,23	-1,23	0,00	-1,23	0,00	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
po zmianach	356,71	356,71	0,00	356,71	0,00	0,00	0,00	356,71	0,00	0,00	356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18,	16	17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4															
		4117	Sieki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	584,89 0,00 584,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	564,89 0,00 564,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Sieki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	387,42 0,00 103,60 471,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	387,42 0,00 103,60 471,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Sieki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80,38 0,00 83,53 163,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80,38 0,00 83,53 163,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4128	Sieki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	39,78 0,00 14,75 54,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39,78 0,00 14,75 54,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 811,80 -81,80 0,00 2 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 811,80 -81,80 0,00 2 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 309,45 -10,88 0,00 11 298,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 309,45 -10,88 0,00 11 298,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 692,28 0,00 3 039,28 3 039,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 692,28 0,00 3 039,28 3 039,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	237,71 3 270,86 547,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	237,71 3 270,86 547,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 925,50 7 473,10 4 789,17 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 925,50 7 473,10 4 789,17 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 222,14 5 991,31 1 400,03 -659,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 222,14 5 991,31 1 400,03 -659,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	440,54 247,07 -169,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	440,54 247,07 -169,39 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	77,68 0,00 0,00 77,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	77,68 0,00 0,00 77,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	13 157 600,00	7 591 700,00	1 035 050,00	6 545 150,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 800,00	5 562 800,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 862 600,00	7 591 700,00	1 035 050,00	6 545 150,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 800,00	5 270 800,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 705 000,00	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00		
				po zmianach	4 405 000,00	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00	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		
				przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00						
po zmianach	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						
90095	Pozostałe działalności			przed zmianą	2 195 100,00	390 100,00	176 800,00	213 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 500,00	1 803 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 201 100,00	390 100,00	176 800,00	213 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 500,00	1 810 500,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 500,00	1 630 500,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 635 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 500,00	1 635 500,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 176 760,00	1 875 760,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	1 740 000,00	23 150,00	52 640,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 872,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	7 872,00	1 887 818,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 128,00	23 150,00	52 640,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00						
po zmianach	2 176 760,00	1 887 818,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	23 150,00	52 640,00	0,00	0,00	308 872,00	308 872,00	0,00	0,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 872,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 872,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 872,00	68 872,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 872,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 872,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 092 128,00	1 092 128,00	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	-7 872,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7 872,00	1 092 128,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 092 128,00	1 092 128,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	768 350,00	590 650,00	270 600,00					590 650,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00					-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	774 350,00	596 650,00	276 600,00					596 650,00	0,00	0,00	0,00	287 800,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00		
przed zmianą	387 000,00	208 300,00	208 300,00					44 800,00	0,00	0,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	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		
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	394 000,00	218 300,00	218 300,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00						
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych							przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII /2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25.06.2015r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	8 973 111,60	227 195,10	9 200 306,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 973 111,60	227 195,10	9 200 306,70
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 922 048,18	227 195,10	7 149 243,28
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	108 197,55	- 20 641,85	87 555,70
			Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	200 000,00	- 165 000,00	35 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid.:656/270, 656/204, 656/254, 628 położonych w rejonie ulic: Kminkowej, Maciejki, Berbenysowej i Miętowej w Bezrzeczu	0,00	412 836,95	412 836,95
			Transport i łączność	13 013 853,00	2 296 688,60	15 310 541,60
			Drogi publiczne powiatowe	1 794 475,00	4 000,00	1 798 475,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 475,00	4 000,00	1 678 475,00
			Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa -Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	406 200,00	10 000,00	416 200,00
			Wolczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
			Drogi publiczne gminne	10 986 478,00	2 292 688,60	13 279 166,60
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 984 963,71	2 292 688,60	11 277 652,31
			Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezrzecze Skarbimierzycze FOGR	500 000,00	1 902 688,60	2 402 688,60
			Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	8 132,90	268 132,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	8 132,90	268 132,90
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	8 132,90	268 132,90
			Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr.Grzeźpnica, Gmina Dobra	200 000,00	8 132,90	208 132,90
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 585 900,00	- 295 000,00	5 270 900,00
			Gospodarka odpadami	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00
			Budowa punktu selektywnj zbiórki odpadów komunalnych	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00

90095		Pozostała działalność	1 895 500,00	5 000,00	1 810 500,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 500,00	5 000,00	1 635 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy W Dobrej	400 000,00	5 000,00	405 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	7 872,00	308 872,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00	7 872,00	68 872,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 872,00	7 872,00
		Wykonanie klimatyzacji w klubie w Dotujach	0,00	7 872,00	7 872,00
Razem			29 710 788,60	2 244 888,60	31 955 677,20

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 25 czerwca 2015r.

1. Wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 13 322,54 zł tytułem dodatkowych środków otrzymanych przez gminę na realizowany przez OPS w Dobrej projekt „GPS dla rodziny”
2. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 656/270, 656/204, 656/254, 628 położonych w rejonie ulic Kminkowej, Maciejki, Berberysowej i Miętowej w Bezzeczcu” w kwocie 412 836,95 zł. Środki na wkład Gminy w kwocie 20 641,85 zł przesunięto z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”. Wpłata partycypanta- osoby fizycznej- wynosi 392 195,10 zł.
3. W związku z przyjęciem do PSP Mierzyn nowych uczniów, korzystających ze świetlicy szkolnej zachodzi konieczność przystosowania pomieszczenia po byłej bibliotece na potrzeby świetlicy. Kwotę 7 000 zł niezbędną na ten cel przesunięto z zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” po przetargu.
4. Przeznaczono środki w kwocie 23 000 zł na wydatki związane z przystąpieniem gminy Dobra do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Kwotę niezbędną na ten cel przesunięto z zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” po przetargu.
5. Przeniesiono kwotę 1 000 zł przeznaczoną na manewry Kawalerii 12 Pułku Ułanów Podolskich do działu promocji gminy. Środki zaplanowano w innym dziale, ponieważ udział gminy w uroczystości miał mieć inną formę.
6. Ze względu na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji , pomiarów i wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku Urzędu Gminy, zwiększono środki w kwocie 5 000 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy W Dobrej”. Środki przesunięto z zadania „Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem”.
7. W związku z otwarciem przetargu zwiększono środki w kwocie 8 132,90 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr Grzeczka, Gmina Dobra”. Środki pozyskano ze zwrotu przez GCKiB w Dobrej niewykorzystanej dotacji na edukację turystyczną.
8. Przeznaczono środki w kwocie 7 000 zł na naprawę brodzików prysznicowych, tablicy do koszykówki i nawierzchni boiska „Orlik 2012”. Środki przesunięto z zadania „Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem”.
9. Zwiększono środki w kwocie 10 000 zł na wykonanie dodatkowej podbudowy i nawierzchni jezdni w zadaniu inwestycyjnym „Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa -Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem”. Środki pozyskano z zadania „Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
10. Przeznaczono środki w kwocie 9 000 zł na szkolenia pracowników. Ze względu na częste zmiany przepisów zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki w kwocie

3 000 zł przesunięto z zadania „Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem”, a w kwocie 6 000 zł z zadania „Wołczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej”

11. Przeznaczono środki w kwocie 20 000 zł na materiały na remonty dróg gminnych. Ze względu na potrzeby w tym zakresie, zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki przesunięto z zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” po przetargu.

12. Po objeździe dróg gminnych i ustaleniu zakresu ich modernizacji, zwiększono środki w kwocie 400 000 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg płytami drogowymi”. Środki w kwocie 150 000 zł przesunięto z zadania „Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem”, a w kwocie 250 000 zł z zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” po przetargu.

13. W związku z otwarciem przetargu zwiększono środki w kwocie 1 902 688,60 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezrzecze Skarbimierzycze FOGR”. Na tę kwotę składa się:

- 1) dotacja z FOGR w kwocie 302 688,60 zł,
- 2) zwrot dotacji za projekt Festiwal Róż zrealizowany w 2014r. w kwocie 66 871,60 zł,
- 3) zwrot dotacji za projekt Rajd Rowerowy zrealizowany w 2014r. w kwocie 33 991 zł,
- 4) zwiększenie planu dochodów z wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 216 437,40 zł,
- 5) zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 500 000 zł,
- 6) zwrot dotacji za zagospodarowanie placu zabaw w Redlicy zrealizowane w 2014r. w kwocie 24 900 zł,
- 7) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 757 800 zł, po analizie obciążeń na 2015r., oprocentowania i aneksem do umowy kredytowej.

14. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 7 872 zł „Wykonanie klimatyzacji w klubie w Dołujach”. Zadanie będzie realizowane przez GCKiB w Dobrej. W związku z tym dokonano przesunięcia kwoty 7 872 zł z dotacji na działalność statutową dla GCKiB na dotację inwestycyjną.

Zmiany powyższe nie spowodowały zmiany wyniku budżetu.

WÓJT

Teresa Dera