

**UCHWAŁA NR XXIV//2017
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 25 maja 2017r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz.1948; Dz. U. 2017r. poz.730) 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 XXIV/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25.05.2017r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	6	7	8		
bieżące											
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 408,91	0,00	7 476,86				1 031 885,77	
			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	924 748,10	0,00	7 476,86				932 224,96	
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	924 748,10	0,00	7 476,86				932 224,96	
630			Turystyka	0,00	0,00	30 639,40				30 639,40	
			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	30 639,40				30 639,40	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	30 639,40				30 639,40	
			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	30 639,40				30 639,40	
		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	27 414,20				27 414,20	
		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	3 225,20				3 225,20	
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	10,49				105 010,49	
			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	
	71035		Cmentarze	25 000,00	0,00	10,49				25 010,49	
			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	

900	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,49	10,49	10,49	10,49
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 600,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 641 600,00
		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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 870,00	0,00	72 154,40	72 154,40	72 154,40	106 024,40
		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	72 154,40	72 154,40	72 154,40	72 154,40
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	72 154,40	72 154,40	72 154,40	72 154,40
		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	72 154,40	72 154,40	72 154,40	72 154,40
	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	64 558,20	64 558,20	64 558,20	64 559,20
	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	7 595,20	7 595,20	7 595,20	7 596,20
926		Kultura fizyczna	7 310,00	0,00	38 661,20	38 661,20	38 661,20	45 971,20
		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	38 661,20	38 661,20	38 661,20	38 661,20
	92695	Pozostała działalność	3 310,00	0,00	38 661,20	38 661,20	38 661,20	41 971,20
		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	38 661,20	38 661,20	38 661,20	38 661,20
	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	34 591,60	34 591,60	34 591,60	34 591,60
	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	4 069,60	4 069,60	4 069,60	4 069,60

		bieżące razem:		102 459 709,29	0,00	163 942,35	102 623 651,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		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					
600		Transport i łączność					
		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					
	60016	Drogi publiczne gminne					
		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					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parishwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
758		Różne rozliczenia					
		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					
	75814	Różne rozliczenia finansowe					
		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					
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		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					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
		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					
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					

majątkowe

majątkowe razem:		8 704 489,78	-387 291,91	370 513,62	8 687 711,49
	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
Ogółem:		111 164 199,07	-387 291,91	534 455,97	111 311 363,13
	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	141 455,00	141 455,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25.05.2017r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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,	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 leśnictwo	przed zmianą	14 016 005,45	1 177 578,35	1 117 578,35	0,00	1 117 578,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 428,10	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	7 476,86	7 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,86	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	14 023 483,31	1 177 578,35	1 117 578,35	0,00	1 117 578,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845 904,96	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 295 145,64	706 717,54	706 717,54	0,00	706 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 428,10	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 488 428,10	706 717,54	706 717,54	0,00	706 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 904,96	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	7 476,86	7 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 476,86	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 813 072,80	7 126 910,00	1 166 910,00	0,00	1 166 910,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686 162,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-404 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 807,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21 423 514,97	7 142 160,00	1 202 160,00	0,00	1 202 160,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 281 354,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 954 200,00	5 954 200,00	5 954 200,00	0,00	5 954 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 200,00	0,00	0,00	0,00
60060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 639 750,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 914 750,00	1 914 750,00	1 914 750,00	0,00	1 914 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 750,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 198 972,80	1 131 310,00	1 131 310,00	0,00	1 131 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 682,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-388 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 557,83	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	12 825 684,97	1 146 560,00	1 146 560,00	0,00	1 146 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679 043,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630	63003	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 996 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 992,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-388 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 557,83	0,00	0,00
				po zmianach	11 598 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 404,97	0,00	0,00	0,00	
			Turystyka	przed zmianą	122 860,00	22 860,00	7 010,00	15 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 612,60	-1 612,60	-1 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 247,40	21 247,40	5 397,40	15 850,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 387,40	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	17 861,00	661,00	661,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 861,00	661,00	661,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232,04	232,04	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33,07	33,07	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307,89	2 307,89	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	406,22	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4218		Zakup materiałów i 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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 635,00	2 635,00	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	0,00	0,00	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
				po zmianach	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	21 624,00	21 624,00	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:																			
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
63055		4309	Zakup usług poradczych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4419			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4438			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	425,00	425,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	425,00	425,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4439			Różne opłaty i składki					75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	63055	4010	Przebieg działalności					przed zmianą	105 198,00	22 198,00	6 349,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-1 612,60	-1 612,60	-1 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	105 585,40	22 585,40	4 736,40	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	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	-1 612,60	-1 612,60	-1 612,60	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				
				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	2 726,40	2 726,40	2 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				71035	Działalność usługowa		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	623 669,98	375 320,00	375 320,00	93 570,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 349,98	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	181,81	181,81	181,81					0,00	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	623 851,79	375 501,81	375 501,81					93 570,00	278 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 349,98	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	422 369,98	174 020,00	174 020,00					93 570,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 349,98	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	181,81	181,81	181,81					0,00	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	422 551,79	174 201,81	174 201,81					93 570,00	79 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 349,98	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na świadczenia świadczeń socjalnych					2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4630			Podatek od towarów i usług (VAT)					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	171,32	171,32	171,32	0,00	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,49	10,49	10,49	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10,49	10,49	10,49	0,00	10,49	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	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:			
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednoczynnikowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu socjalnym lub kulturalnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu socjalnym lub kulturalnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 896 101,72	9 769 966,72	9 603 486,72	6 438 857,32	3 168 609,40	20 000,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 135,00	1 126 135,00	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	847,36	847,36	847,36	0,00	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		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	10 896 949,08	9 770 814,08	9 604 334,08	6 438 857,32	3 169 456,76	20 000,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 135,00	1 126 135,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 460 301,72	8 348 366,72	8 182 881,72	5 737 657,32	2 610 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 135,00	1 105 135,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	847,36	847,36	847,36	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	9 461 349,08	8 349 214,08	8 183 729,08	5 737 657,32	2 611 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 135,00	1 105 135,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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
75412		Ochronnicze strażne pożarne	zwiększenie	847,36	847,36	847,36	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	1 137 924,00	1 03 847,36	1 03 847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 137 924,00	987 900,00	988 340,00	642 690,00	255 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 924,00	198 924,00	0,00	0,00
900		Schroniska dla zwierząt	zwiększenie	895,25	895,25	895,25	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	1 138 712,25	938 786,25	898 229,25	642 690,00	256 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00
			przed zmianą	367 924,00	178 000,00	146 240,00	24 360,00	121 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	zwiększenie	895,25	895,25	895,25	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	1 138 712,25	938 786,25	898 229,25	642 690,00	256 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 138 712,25	938 786,25	898 229,25	642 690,00	256 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	895,25	895,25	895,25	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	1 138 712,25	938 786,25	898 229,25	642 690,00	256 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 138 712,25	938 786,25	898 229,25	642 690,00	256 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	362 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 210,00	362 210,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	153 008,00	153 008,00	153 008,00	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	1 741 639,00	1 226 420,00	1 226 420,00	38 420,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 218,00	515 218,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	153 008,00	153 008,00	153 008,00	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	1 741 639,00	1 226 420,00	1 226 420,00	38 420,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 218,00	515 218,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 372 150,00	471 100,00	191 400,00	279 700,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 890,00	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
				po zmianach	8 342,84	342,84	342,84	342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 360 492,64	471 442,64	191 400,00	280 042,64	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342,64	342,64	342,64	342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	853 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 890,00	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
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 260 750,00	2 200 250,00	15 098,20	77 450,00	0,00	36 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	861 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 797,80	-3 797,80	0,00	-3 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 952,00	75 952,00	75 952,00	75 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		przed zmianą	2 332 904,40	2 272 404,40	15 098,20	79 052,40	0,00	36 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	861 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 797,80	-3 797,80	0,00	-3 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 450,00	139 450,00	15 098,20	75 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
				zmniejszenie	293,12	293,12	0,00	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	293,12	293,12	0,00	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		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	
				zmniejszenie	51,72	51,72	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
				po zmianach	51,72	51,72	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
4128		Składki na Fundusz Pracy		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	
				zmniejszenie	41,78	41,78	0,00	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	41,78	41,78	0,00	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		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	
				zmniejszenie	7,38	7,38	0,00	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	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178		Wynagrodzenia bezosobowe		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	
				zmniejszenie	6 805,10	6 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 805,10	6 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe		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	
				zmniejszenie	1 200,90	1 200,90	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
				po zmianach	1 200,90	1 200,90	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
4216		Zakup materiałów i wyposażenia		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	
				zmniejszenie	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Z tego:				z tego:		
					Wycinki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nie 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 220,00 2 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 220,00 2 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 450,00 -3 797,60 0,00 73 652,40	77 450,00 -3 797,60 0,00 73 652,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 797,60 0,00 73 652,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 44 876,00 44 876,00	0,00 0,00 44 876,00 44 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44 876,00 44 876,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 7 884,00 7 884,00	0,00 0,00 7 884,00 7 884,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 884,00 7 884,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4418	Portfelo aktywów finansowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 163,20 163,20	0,00 0,00 163,20 163,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 163,20 163,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Portfelo aktywów finansowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28,80 28,80 28,80 28,80	0,00 0,00 28,80 28,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28,80 28,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 168 950,00 -17 899,80 161 751,97 3 311 132,17	379 150,00 -12 034,80 161 751,97 488 177,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 034,80 111 055,97 308 371,17	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 794 470,97 85 950,00 5 535,00 91 485,00	433 005,97 85 950,00 5 535,00 91 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 535,00 91 485,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4400	Opłaty na zakłady bukmacherskie i hazardowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 164,15 2 964,15	0,00 0,00 164,15 2 964,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 164,15 2 964,15	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4500	Przebieg leczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 15 911,87 15 911,87	0,00 0,00 15 911,87 15 911,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15 911,87 15 911,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4500	Karty i odbiorowane wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 79 168,95 79 168,95	0,00 0,00 79 168,95 79 168,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 79 168,95 79 168,95	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wysatki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty powołania sądownego i procesualnego	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22695			Pozostała trzebiakność	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uzyskane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu państwa	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,04	232,04	232,04	232,04	232,04	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,95	40,95	40,95	40,95	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,89	2 556,89	2 556,89	2 556,89	2 556,89	2 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	451,22	451,22	451,22	451,22	451,22	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki planistyczne budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na pokrycie finansowe z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	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		
			po zmianach	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-2 034,80	-2 034,80	-2 034,80	0,00	-2 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 965,20	27 965,20	27 965,20	0,00	27 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 849,60	18 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 849,60	18 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 326,40	3 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 326,40	3 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	408,00	408,00	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	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	72,00	72,00	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	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	116 398 509,78	71 547 705,90	42 467 408,13	22 585 107,52	19 878 300,61	11 875 900,00	16 327 380,77	0,00	0,00	877 021,00	44 850 799,88	44 850 799,88	0,00	0,00		
			zwiększenie	-427 787,83	-17 445,00	-7 445,00	-5 832,40	-5 832,40	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 342,83	-410 342,83	0,00	0,00		
			po zmianach	116 545 873,84	71 886 731,93	42 857 530,16	22 587 494,92	20 070 035,24	11 875 900,00	16 327 380,77	0,00	0,00	877 021,00	44 850 941,91	44 850 941,91	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25.05.2017r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	010/10		Rolnictwo i łowiectwo	12 838 428,10	7 476,86	12 845 904,96	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 886 428,10	7 476,86	12 893 904,96	
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 488 428,10	7 476,86	12 495 904,96	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	165 773,86	- 393,52	165 380,34	
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 197/9, 197/17 w Dołujach	0,00	7 870,38	7 870,38	
			Transport i łączność	14 636 162,80	- 404 807,83	14 231 354,97	
		60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
			Zakup wiat przystankowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 607 500,00	- 5 250,00	2 602 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	- 5 250,00	1 914 750,00	
			Budowa chodnika w Rzędzinach	130 000,00	- 5 250,00	124 750,00	
60016		Drogi publiczne gminne	12 057 662,80	- 388 557,83	11 679 104,97		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 986 962,80	- 388 557,83	11 598 404,97	
900	90013		Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km	2 833 500,00	- 532 790,62	2 300 709,38	
			Budowa ul. Mierzyńskiej w Mierzynie	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00	
			budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Piatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Olifkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	700 000,00	151 232,79	851 232,79	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 700,00	211 008,00	2 606 708,00	
			Schroniska dla zwierząt	632 800,00	50 000,00	682 800,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 800,00	50 000,00	682 800,00
			Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	632 800,00	50 000,00	682 800,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 210,00	153 008,00	515 218,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 210,00	153 008,00	515 218,00	
			Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	200 000,00	153 008,00	353 008,00	
90095		Pozostała działalność	900 690,00	8 000,00	908 690,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 690,00	8 000,00	861 690,00	

926		Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy	3 690,00	8 000,00	11 690,00
		Kultura fizyczna	2 367 000,00	- 5 535,00	2 361 465,00
92601		Obiekty sportowe	2 367 000,00	- 5 535,00	2 361 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 000,00	- 5 535,00	2 361 465,00
		Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	- 5 535,00	44 465,00
		Razem	44 850 799,88	- 191 857,97	44 658 941,91

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 25 maja 2017r.

1. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 197/9, 197/17 w Dołujach” na kwotę 7 870,38 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej. Udział partycypanta - to 7 476,86 zł. Środki na udział gminy 393,52 zł przesunięto z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”.
2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację zadania „Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych” wprowadzono kwotę 153 008 zł do budżetu.
3. Zwiększono plan wydatków schroniska na zadanie „Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej” o 50 000 zł tj. o kwotę dotacji celowej z powiatu polickiego przeznaczoną na wyposażenie Domu Kota. Środki pozyskano z pozostałych niewykorzystanych niewygasających po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/204, 656/270, 656/276 w Bezzreczu”.
4. Zwiększono plan wydatków na odpis zfsS o kwotę 2 414,72 zł. Zaplanowana kwota, w związku ze zmianami w zatrudnieniu okazała się niewystarczająca. Środki pozyskano z pozostałych niewykorzystanych niewygasających po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/204, 656/270, 656/276 w Bezzreczu”.
5. Przyznano środki w kwocie 52 000 zł na uzupełnienie skradzionych akumulatorów do lamp hybrydowych i solarnych. Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela tj. 15 000 zł okazała się niewystarczająca. Całkowity koszt wynosi 67 000 zł. Środki na udział gminy 52 000 zł przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km”, po zawarciu umowy.
6. Przyznano środki w kwocie 5 535 zł na uporządkowanie terenu przy Orliku w Dobrej. Środki przesunięto z zadania „Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych”.
7. Skorygowano dochody i wydatki budżetu o kwotę 387 291,91 zł w związku z zawarciem umowy i rozliczeniem kwoty dofinansowania jakie otrzyma gmina na zadanie „ Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km”,
8. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 2 000 zł na opłaty za wypisy i wyrisy. Środki przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km”, po zawarciu umowy
9. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie powództwa Moniki Schoormans przeciwko Beacie Cabaj i Gminie Dobra oraz pismem Beaty Cabaj, że nie uiszcza zasądzonych kwot Gmina musi dokonać zapłaty w całości. Należność główna, odsetki, koszty zastępstwa procesowego i koszty postępowania razem to kwota 105 356,82 zł. Środki w kwocie 91 498,71 zł przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5

km”, a w kwocie 13 858,11 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/204, 656/270, 656/276 w Bezzreczu”.

10. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 8 000 zł na zadanie „Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy”. Po wykonaniu dokumentacji należy wykonać zabudowę. Środki przesunięto z zadania „Zakup wiat przystankowych”, które nie będzie realizowane.

11. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 4 000 zł na remonty dróg gminnych i w kwocie 11 250 zł na organizację ruchu niezbędne do wykonania remontu ul. Weleckiej w Mierzynie. Środki przesunięto z zadań: „Zakup wiat przystankowych” 3 000 zł; „Budowa chodnika w Rzędzinach” 5 250 zł; „Budowa ul. Mierzyńskiej w Mierzynie” 7 000 zł.

12. W związku z dokonaniem wyboru realizatorów poszczególnych zadań nieinwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego, dokonano zmian paragrafów klasyfikacji budżetowej właściwych dla udzielanych dotacji.

13. W związku z otrzymaniem pozytywnej oceny wniosków złożonych do Interreg V wprowadzono do budżetu następujące projekty:

13.1. „V polsko - niemiecki Festiwal Róż” wartość projektu 75 952 zł, w tym środki własne 3 797,60 zł, dofinansowanie 72 154,40 zł.

13.2. „Szlakiem Elizabeth – polsko – niemiecki rajd rowerowy 2017r.” wartość projektu 32 252 zł, w tym środki własne 1 612,60 zł, dofinansowanie 30 639,40 zł.

13.3. „Mini Mundial 2017” ” wartość projektu 40 696 zł, w tym środki własne 2 034,80 zł, dofinansowanie 38 661,20 zł.

14. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Teresa Derc