

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

projekt

z dnia 26 października 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, poz. 935) 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 XXVIII /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 26.10.2017r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 859,93	0,00	123 963,90	1 267 823,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 044 199,12	0,00	123 963,90	1 168 163,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 044 199,12	0,00	123 963,90	1 168 163,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	13 194,00	48 194,00
			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	13 194,00	13 194,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 194,00	13 194,00
			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	13 194,00	13 194,00
		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	0,00	0,00	12 461,00	12 461,00
		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	733,00	733,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 460 344,96	0,00	166 284,10	61 626 629,06
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 132 581,96	0,00	6 325,00	9 138 906,96

				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
	2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 473 500,00	0,00	159 959,10	1 633 459,10	0,00
			0490	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
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00	0,00	159 959,10	1 169 959,10	0,00
926				Kultura fizyczna	11 942,16	0,00	82 436,40	94 378,56	0,00
				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	82 436,40	82 436,40	0,00
		92695		Pozostała działalność	5 310,00	0,00	82 436,40	87 746,40	0,00
				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	82 436,40	82 436,40	0,00
			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	0,00	0,00	77 856,60	77 856,60	0,00
			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	4 579,80	4 579,80	0,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>105 284 689,15</b>	<b>0,00</b>	<b>385 878,40</b>	<b>105 670 567,55</b>	<b>0,00</b>
				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	159 093,15	0,00	95 630,40	248 723,55	0,00

**majątkowe**

926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	343 100,00	343 100,00	0,00
				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
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	343 100,00	343 100,00	0,00
				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
			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	343 100,00	343 100,00	0,00

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 502 905,69</b>	<b>0,00</b>	<b>343 100,00</b>	<b>13 846 005,69</b>
	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	2 983 542,72	0,00	0,00	2 983 542,72
	<b>Ogółem:</b>	<b>118 787 594,84</b>	<b>0,00</b>	<b>728 978,40</b>	<b>119 516 573,24</b>
	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	3 136 635,87	0,00	95 630,40	3 232 266,27

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 26.10.2017r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
010		3	4	przed zmianą	15 782 162,80	1 505 278,35	1 445 278,35	0,00	1 445 278,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 276 884,25	14 276 884,25	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	545 063,90	217 460,00	217 460,00	0,00	217 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 663,90	327 663,90	0,00	0,00
				po zmianach	16 327 226,50	1 722 738,35	1 662 738,35	0,00	1 662 738,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604 548,15	14 604 548,15	0,00	0,00
01008			Mellioracje wodne	przed zmianą	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obsługujących wykonanie elegancji, analiz Legni	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	14 661 051,79	834 167,54	834 167,54	0,00	834 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 026 884,25	14 026 884,25	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	327 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 663,90	327 663,90	0,00	0,00	
				po zmianach	15 188 715,69	834 167,54	834 167,54	0,00	834 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 548,15	14 354 548,15	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 926 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 884,25	13 926 884,25	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	327 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 663,90	327 663,90	0,00	0,00	
				po zmianach	14 254 548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 254 548,15	14 254 548,15	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	24 149 959,51	7 679 387,35	7 679 387,35	0,00	7 679 387,35	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 572,16	16 470 572,16	2 364 335,01	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	221 450,50	97 950,50	97 950,50	0,00	97 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 371 410,01	7 777 337,85	7 777 337,85	0,00	7 777 337,85	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 594 072,16	16 594 072,16	2 364 335,01	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 893 877,35	39 227,35	39 227,35	0,00	39 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 650,00	2 654 650,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 911 377,35	39 227,35	39 227,35	0,00	39 227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 150,00	2 672 150,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 917 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 150,00	1 917 150,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 934 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 650,00	1 934 650,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
																		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,
75023		4	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	9 588 469,08	8 483 334,08	8 476 334,08	5 737 676,76	2 738 676,76	0,00	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 608 469,08	8 503 334,08	8 496 334,08	5 737 676,76	2 758 676,76	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 135,00	1 105 135,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	2 016 929,40	2 016 929,40	2 016 929,40	2 016 929,40	2 016 929,40	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 036 929,40	2 036 929,40	2 036 929,40	2 036 929,40	2 036 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	216 230,00	206 230,00	150 230,00	49 500,00	100 730,00	0,00	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	zwiększenie	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 883,00	56 883,00	56 883,00	56 883,00	56 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 408 113,25	1 202 589,25	1 104 239,25	652 147,85	452 091,40	34 300,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	205 524,00	205 524,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	18 160,00	18 160,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 426 273,25	1 220 749,25	1 107 739,25	652 147,85	455 591,40	34 300,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 524,00	205 524,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze strażackie	przed zmianą	431 113,25	241 189,25	168 629,25	37 390,00	131 239,25	34 300,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	189 824,00	189 824,00	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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	426,28	426,28	426,28	426,28	426,28	0,00	0,00	0,00	426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 773,25	255 949,25	168 629,25	37 390,00	131 239,25	34 300,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 824,00	189 824,00	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	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	75,23	75,23	75,23	75,23	75,23	0,00	0,00	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73,27	73,27	73,27	73,27	73,27	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	
4129			Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z 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 zadania 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						
		4178	Wynagrodzenia łączonobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 530,00 1 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 530,00 1 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wynagrodzenie łączonobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 270,00 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 270,00 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 340,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 340,00 340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60,00 60,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60,00 60,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 10 081,00 10 081,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 081,00 10 081,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 779,00 1 779,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 779,00 1 779,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
75414			Obrota cywilna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 450,00 0,00 3 500,00 18 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 450,00 0,00 3 500,00 18 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 500,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 500,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
801			Oświetlenie i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 132 009,48 -141 000,00 20 000,00 28 011 009,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 132 009,48 -141 000,00 20 000,00 28 011 009,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 963 419,65 -116 000,00 20 000,00 20 867 419,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 963 419,65 -116 000,00 20 000,00 20 867 419,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 700,00 0,00 20 000,00 28 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 700,00 0,00 20 000,00 28 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 691 104,21 -116 000,00 0,00 8 575 104,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 691 104,21 -116 000,00 0,00 8 575 104,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:													Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przebieżnia			przed zmianą	2 625 000,00	2 475 000,00	0,00	335 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600 000,00	2 475 000,00	335 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 332 955,82	9 268 342,64	1 667 842,00	7 592 580,64	2 140 000,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 653,18	3 063 653,18	0,00	0,00	
				zwiększenie	-28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 600,00	-28 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 304 355,82	9 268 342,64	1 667 842,00	7 592 580,64	2 140 000,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 053,18	3 035 053,18	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265 333,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 333,95	1 265 333,95	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 306 395,32	9 269 342,64	1 667 842,00	7 592 580,64	2 140 000,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	3 037 053,18	3 037 053,18	0,00	0,00		
				zwiększenie	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 279 595,32	9 269 342,64	1 667 842,00	7 592 580,64	2 140 000,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 253,18	3 010 253,18	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 538 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 933,95	1 538 933,95	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		Wysokie inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 057 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 731,31	1 057 731,31	0,00	0,00	
				zwiększenie	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 028 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 931,31	1 028 931,31	0,00	0,00
				zwiększenie	3 397 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 891,72	3 397 891,72	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 892 591,72	491 126,72	490 326,72	342 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 465,00	2 401 465,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 892 591,72	1 641 126,72	940 326,72	1 842 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 465,00	1 641 465,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 585,00	85 585,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		Dotacja osoba z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań społecznych do zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	20 000,00	80 000,00	380 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 465,00	2 401 465,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 596,00	109 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 465,00	2 401 465,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 596,00	629 596,00	100 000,00	80 000,00	380 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 465,00	2 401 465,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 136 74	1 136 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 136 74	1 136 74	0,00	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	2 273 48	2 273 48	0,00	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	200 60	200 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 60	200 60	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 60	200 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	200 60	200 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	
				po zmianach	401 20	401 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	
				zwiększenie	200 60	200 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 60	200 60	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydanki i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				zwiększenie	195,41	195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195,41	195,41	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	zwiększenie	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,48	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34,48	34,48	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	zwiększenie	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27,85	27,85	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	zwiększenie	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4,92	4,92	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	zwiększenie	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 920,00	12 920,00	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	zwiększenie	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 280,00	2 280,00	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 / wyposażenia	zwiększenie	14 943,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 943,00	14 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 943,00	14 943,00	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 / wyposażenia	zwiększenie	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 637,00	2 637,00	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	zwiększenie	48 293,60	48 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 293,60	48 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 293,60	48 293,60	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	zwiększenie	8 522,40	8 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 522,40	8 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 522,40	8 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Pociski autobusowe krajowe	zwiększenie	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Pociski autobusowe krajowe	zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	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:		
					6	7	z tego:			8	9	10	11	12	13	14	15
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy inwestycyjne 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:	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
					74 569 444,26	44 607 189,53	22 714 759,41	21 892 430,23	11 813 700,00	17 201 430,13	170 103,50	0,00	0,00	49 352 461,29	49 352 461,29	2 681 873,52	0,00
			przed zmianą	124 021 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 000,00	-234 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	962 978,40	511 814,50	387 559,50	7 363,00	380 175,60	18 000,00	0,00	106 256,00	0,00	0,00	451 163,90	451 163,90	0,00	0,00
			po zmianach	124 750 883,95	75 161 268,76	44 994 748,13	22 722 142,41	22 272 605,72	11 831 700,00	17 201 430,13	276 359,50	0,00	877 021,00	49 569 625,19	49 569 625,19	2 681 873,52	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ /2017 Rady Gminy Dobra z dnia 26.10.2017r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Reinictwo i ławiectwo	14 276 884,25	327 663,90	14 604 548,15
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 026 884,25	327 663,90	14 364 548,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 926 884,25	327 663,90	14 254 548,15
			Bezpiecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	3 127 000,00	224 100,00	3 351 100,00
			Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drodzowej	115 375,00	- 109 000,00	6 375,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 589, 627 i 499 w Wólczkowie	0,00	106 061,22	106 061,22
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 379 i 460 ( ul. Piaskowa ) w Wólczkowie	0,00	24 427,09	24 427,09
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	159 486,96	- 8 454,03	151 032,93
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 197/9, 197/17 w Dolujach	7 870,38	1 929,62	9 800,00
			Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	30 000,00	- 14 500,00	15 500,00
			Grzebnica, wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 11/6	0,00	80 000,00	80 000,00
			Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	0,00	20 910,00	20 910,00
		600	60014		Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	100 000,00
	Wykonanie dojazdu do przepompowni ścieków Nr 56 w Bezrzeczu			65 000,00	11 000,00	76 000,00
	Transport i łączność			16 470 572,16	123 500,00	16 594 072,16
60014	Drogi publiczne powiatowe			2 654 650,00	17 500,00	2 672 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 917 150,00	17 500,00	1 934 650,00
	Wykonanie przejścia od przystanku NŻ do nowego chodnika w Grzeźnicy			10 000,00	17 500,00	27 500,00
60016	Drogi publiczne gminne			13 815 922,15	106 000,00	13 921 922,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 370 887,15	106 000,00	11 476 887,15
	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)			30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
	Budowa ul. Mierzyńskiej ( od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego ) w Mierzynie			0,00	25 756,20	25 756,20
	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej ( od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej ) w Mierzynie			0,00	29 243,80	29 243,80
	Budowa ul. Mierzyńskiej w Mierzynie			53 000,00	- 53 000,00	0,00
	Budowa ul. Spiskiej w Mierzynie dz.337			70 000,00	- 70 000,00	0,00



## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 26 października 2017r.

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

1.1. „Dobra Cup” wartość projektu 36 780,00 zł, w tym środki własne 3 678,00 zł, dofinansowanie 33 102,00 zł.

1.2. „Transgraniczna Akademia III wieku.” wartość projektu 54 816,00 zł, w tym środki własne 5 481,60 zł, dofinansowanie 49 334,40 zł.

1.3. „Współpraca i wdrożenie wspólnych procedur dla grup poszukiwawczych przy granicy polsko-niemieckiej” ” wartość projektu 14 660,00 zł, w tym środki własne 1 466,00 zł, dofinansowanie 13 194,00 zł.

Środki na wkład własny Gminy pozyskano ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, po analizie jej wykonania.

2. W związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach” i konieczności utwardzenia dojazdu do tego terenu, utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Dołuje, budowa ul. Tura ” na kwotę 10 000 zł ( w 2018r. 300 000 zł). Środki przesunięto z rozliczonego zadania „Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)” 7 000 zł oraz nierealizowanego „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej” 3 000 zł.

3. Z uwagi na procedury projektowe, konieczność uzyskania pozwolenia na budowę u innych organów oraz możliwość realizacji zadania w różnym czasie, konieczny jest podział zadania „Budowa ul. Mierzyńskiej w Mierzynie” (planowana kwota 53 000 zł), na dwa zadania. Jedno pt. „Budowa ul. Mierzyńskiej ( od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego ) w Mierzynie” na kwotę 25 756,20 zł. Drugie pt. ” Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrawnej ( od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej ) w Mierzynie” na kwotę 29 243,80 zł. Brakującą kwotę 2 000 zł pozyskano z zadania „Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)”.

4. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 589, 627 i 499 w Wołczkowie” na kwotę 106 061,22 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej. Udział partycypanta - to 100 758,16 zł. Środki na udział gminy 5 303,06 zł przesunięto z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”.

5. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 379 i 460 ( ul. Piaskowa ) w Wołczkowie” na kwotę 24 427,09 zł. Zadanie realizowane na podstawie umowy partycypacyjnej. Udział partycypanta - to 23 205,74 zł. Środki na udział gminy 1 221,35 zł przesunięto z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”.

6. W związku z przeprowadzoną kontrolą na ujęciu w m. Grzeczpnica i koniecznością ogrodzenia działki, utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Grzeczpnica, wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 11/6” na kwotę 80 000 zł. Środki przesunięto z nierealizowanego zadania „Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej” ( trwa postępowanie spadkowe i nie można uzyskać zgody na wejście w teren).
7. W związku z koniecznością określenia w jaki sposób i gdzie należy odprowadzić wody opadowe, utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie” na kwotę 20 910 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa przedszkola w Mierzynie- aktualizacja projektu”.
8. W związku z wyborem wykonawcy – oferenta, konieczne stało się dołożenie kwoty 1 929,62 zł do zadania „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 197/9, 197/17 w Dołujach”. Środki przesunięto z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”.
9. Po uzyskaniu dokumentacji technicznej na zadania „Wykonanie przejścia od przystanku NŻ do nowego chodnika w Grzeczpnicy” i możliwości jego wykonania, konieczne jest dołożenie środków w kwocie 17 500 zł. Środki przesunięto z zadania „Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach” ( po zleceniu na wykonanie koncepcji).
10. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 11 000 zł na zadanie „Wykonanie dojazdu do przepompowni ścieków Nr 56 w Bezrzeczu” po zebraniu ofert, z których najtańsza przekracza środki zaplanowane. Środki przesunięto z zadania „Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej”.
11. Przyznano środki w kwocie 15 000 zł na prace pielęgnacyjne na nowym boisku sportowym w Wołczkowie. Środki przesunięto z zadania „Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach” 9 100 zł oraz „Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej”.5 900 zł.
12. Zwiększono plan wydatków na kabiny WC na Wszystkich Świętych o 1 325 zł oraz na kontenery na odpady komunalne na Wszystkich Świętych o 5 000 zł. Środki pozyskano ze zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2016.
13. Zwiększono dotację dla klubu sportowego Mierzyn o 18 000 zł, w związku ze wzrostem wydatków o rozgrywki meczów ( dodatkowo Puchar Polski), opłat do Zach. Zw. Piłki Nożnej, za sędziów, uczestnictwo drużyn oraz rejestrację zawodników. Środki przesunięto z zadań: „Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej” 3 100 zł; „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej” 2 000 zł; „Budowa przedszkola w Mierzynie- aktualizacja projektu” 4 090 zł; „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna” 8810 zł.

- 14.** Dołożono środki w kwocie 61 400 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Środki w kwocie 1 000 zł przesunięto z zadania „Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej”.
- 15.** Przyznano 20 000 zł na remont dachu na obiekcie szkolnym w Dołujach ( Belweder). Środki przesunięto z zadania „Wzmocnienie fundamentów w budynku przy ul. Żubrzej 5 w Dołujach” ( brak możliwości technicznych realizacji zadania w roku 2017).
- 16.** Przyznano dodatkowe środki w kwocie 103 000 zł na zadanie „budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej” po otwarciu przetargu, gdzie najtańsza oferta przekracza środki zaplanowane ( nowy przetarg po inwentaryzacji , poprzedni wykonawca nie zrealizował zadania). Środki pozyskano ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, po analizie jej wykonania.
- 17.** Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa o 7 383 zł oraz na wpłaty do Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego o 2 400 zł. Środki pozyskano ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, po analizie jej wykonania.
- 18.** W związku z podpisana ugodą z firmą „IREL”, przyznano środki w kwocie 36 550,50 zł na odszkodowanie za wykonane przez tę firmę jako podwykonawcę firmy „Profit” przy realizacji zadania „Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo” ( wykonawca nie zrealizował zadania, zszedł z placu budowy). Środki pozyskano ze zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej, po analizie jej wykonania.
- 19.** Zmieniono nazwę zadania „Budowa ul. Spiskiej w Mierzynie dz.337” na „Budowa ul. Weleckiej w Mierzynie dz.337” w związku z uchwałą RG zmieniającą nazwę ul. Spiskiej na ul. Welecką.
- 20.** Gmina otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej refundację części wydatków na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1” w kwocie 343 100 zł. Z tych środków dołożono na:
- ekspertyzy wodno-melioracyjne 20 000 zł,
  - remonty rowów melioracyjnych 195 000 zł,
  - roboty dodatkowe i uzupełniające w zadaniu „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny” 128 100 zł.
- 21.** Przyznano dodatkowe środki w kwocie 96 000 zł na zadanie „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny”( razem z w/w w pkie 20 to kwota 224 100 zł). Środki przesunięto z zadania „Wzmocnienie fundamentów w budynku przy ul. Żubrzej 5 w Dołujach”. Zadanie ze względów technicznych nie może być realizowane w 2017r.
- 22.** Zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej dla funkcjonowania syren alarmowych OC o 3 500 zł. Środki przesunięto z zadania „Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna” po zleceniu i wykonaniu projektu.



23. Zwiększono plan wydatków na współpracę międzynarodową o 20 000 zł. Środki przesunięto z zadań: „Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna” 11 000 zł oraz „Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej” o 9 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT  
*Teresa Dera*