

**UCHWAŁA NR XXX//2018
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) Rada Gminy Dobra uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22.02.2018r. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | | 2 810,00 | 2 810,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | | 2 810,00 | 2 810,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 65 789 088,00 | 0,00 | | 141 000,00 | 65 930 088,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 871 000,00 | 0,00 | | 141 000,00 | 8 012 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 0,00 | | 140 600,00 | 156 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 669 534,32 | 0,00 | | 10 700,00 | 680 234,32 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | | 10 700,00 | 10 700,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|------|------------|---------------|
| 855 | | Rodzina | 15 795 424,00 | 0,00 | 24 300,00 | 15 819 724,00 |
| | | 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 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 855 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 12 876 000,00 |
| | | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 940 424,00 | 0,00 | 3 300,00 | 2 943 724,00 |
| | | 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 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 126 058,80 | 126 058,80 |
| | | 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 | 105 688,80 | 105 688,80 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 16 280,00 | 16 280,00 |
| | | 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 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 16 280,00 | 16 280,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 4 090,00 | 4 090,00 |
| | | 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 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 4 090,00 | 4 090,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 105 688,80 | 105 688,80 |
| | | 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 | 105 688,80 | 105 688,80 |
| | 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 | 99 817,20 | 99 817,20 |
| | 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 | 5 871,60 | 5 871,60 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 49 540,00 | 0,00 | 5 213,60 | 54 753,60 |
| | | 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 | 43 740,00 | 0,00 | 5 213,60 | 48 953,60 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 43 740,00 | 0,00 | 5 213,60 | 48 953,60 |
| | | 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 | 43 740,00 | 0,00 | 5 213,60 | 48 953,60 |
| | 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 | 41 310,00 | 0,00 | 4 664,80 | 45 974,80 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 430,00 | 0,00 | 548,80 | 2 978,80 |
| | | bieżące razem: | 107 026 086,87 | 0,00 | 310 082,40 | 107 336 169,27 |
| | | 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 | 100 169,55 | 0,00 | 110 902,40 | 211 071,95 |
| majątkowe | | | | | | |
| | | majątkowe razem: | 8 177 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 177 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 |
| | | Ogółem: | 115 203 286,87 | 0,00 | 310 082,40 | 115 513 369,27 |
| | | 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 | 2 170 169,55 | 0,00 | 110 902,40 | 2 281 071,95 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22.02.2018r. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|-----------|------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 1 051 260,00 | 0,00 | 976 260,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 962 380,00 | 14 962 380,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 030,00 | 27 030,00 | 27 030,00 | 0,00 | 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 | 16 038 670,00 | 1 076 290,00 | 1 003 290,00 | 0,00 | 1 003 290,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960 380,00 | 14 960 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 526 160,00 | 526 160,00 | 526 160,00 | 0,00 | 526 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 787 380,00 | 14 787 380,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 030,00 | 27 030,00 | 27 030,00 | 0,00 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 336 570,00 | 553 190,00 | 553 190,00 | 0,00 | 553 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 785 380,00 | 14 785 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług obrotowych wykonawcy energ. oraz opł. | przed zmianą | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 030,00 | 27 030,00 | 27 030,00 | 0,00 | 27 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 162 030,00 | 162 030,00 | 162 030,00 | 0,00 | 162 030,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 667 380,00 | 14 667 380,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 665 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 665 380,00 | 14 665 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 20 023 055,00 | 5 084 610,00 | 1 584 610,00 | 0,00 | 1 584 610,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 928 445,00 | 14 928 445,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -154 882,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154 882,62 | -154 882,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 232 114,62 | 232 114,62 | 232 114,62 | 0,00 | 232 114,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 114,62 | 232 114,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 100 287,00 | 5 094 610,00 | 1 594 610,00 | 0,00 | 1 594 610,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 005 677,00 | 15 005 677,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 13 316 055,00 | 1 531 610,00 | 1 531 610,00 | 0,00 | 1 531 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 783 445,00 | 11 783 445,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -154 882,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154 882,62 | -154 882,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 232 114,62 | 232 114,62 | 232 114,62 | 0,00 | 232 114,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 114,62 | 232 114,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 392 287,00 | 1 531 610,00 | 1 531 610,00 | 0,00 | 1 531 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 960 677,00 | 11 960 677,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 11 628 562,38 | 11 628 562,38 | 11 628 562,38 | 0,00 | 11 628 562,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 628 562,38 | 11 628 562,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 628 562,38 | 11 628 562,38 | 11 628 562,38 | 0,00 | 11 628 562,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 628 562,38 | 11 628 562,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 189 968,12 | 189 968,12 | 189 968,12 | 0,00 | 189 968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 968,12 | 189 968,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 189 968,12 | 189 968,12 | 189 968,12 | 0,00 | 189 968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 968,12 | 189 968,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 42 146,50 | 42 146,50 | 42 146,50 | 0,00 | 42 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 146,50 | 42 146,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 146,50 | 42 146,50 | 42 146,50 | 0,00 | 42 146,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 146,50 | 42 146,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 056 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 088 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 056 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 088 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | Plan | 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 finansowe 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 | |
| 754 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797 000,00 | 797 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 253 874,00 | 910 960,00 | 844 150,00 | 612 550,00 | 231 600,00 | 25 000,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 342 924,00 | 342 924,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Chocholnicze strażne pożarne | przed zmianą | 1 255 874,00 | 922 960,00 | 856 150,00 | 612 550,00 | 243 600,00 | 25 000,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 924,00 | 342 924,00 | 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 | 420 524,00 | 147 600,00 | 84 300,00 | 26 550,00 | 57 750,00 | 25 000,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 272 924,00 | 272 924,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 380 734,32 | 2 310 134,32 | 1 396 300,66 | 725 500,00 | 670 800,66 | 50 000,00 | 863 933,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 320 600,00 | 270 800,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 341 200,00 | 291 200,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 600,00 | 70 600,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | 2310 | Dotacje celowe przeznaczone głównie na zadania bieżące (rozczłonkowane na podstawie rozporządzenia Komisarzy Juroksów) - samorząd terytorialny | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 018,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018,00 | 3 018,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4018 | | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 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 | 877,63 | 877,63 | 877,63 | 0,00 | 0,00 | 877,63 | 877,63 | 0,00 | 0,00 | 877,63 | 877,63 | 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 | 150,87 | 150,87 | 150,87 | 0,00 | 0,00 | 150,87 | 150,87 | 0,00 | 0,00 | 150,87 | 150,87 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | Wydzielki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|------|------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|--------|--|
| | | | | | Wydzielki budżetowych, | Wydzielki zwiększenia i wyłączenia od nich realizowane | Wydzielki 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4128 | Szkolenia na Fundusz Pracy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pocztowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystaniem w inny sposób, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe oszczędności | | | | | | | | | | | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystaniem w inny sposób, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe oszczędności | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|---|---|------|-------------------|--|----------------------------------|--------|
| | | | | | Wyczerpanie budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia na zasadach od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 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 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 280,00 | 13 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280,00 | 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 | | | | |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 280,00 | 13 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 280,00 | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 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 | | | | |
| | 4308 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | -11 743,20 | -11 743,20 | 0,00 | -11 743,20 | 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 | | | | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 39 256,80 | 39 256,80 | 0,00 | 0,00 | 39 256,80 | 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 | | | | |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 11 725,80 | 11 725,80 | 0,00 | 0,00 | 11 725,80 | 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 | | | | |
| 926 | | | | przed zmianą | 3 181 960,00 | 3 181 960,00 | 189 200,00 | 175 300,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 474,40 | -274,40 | 0,00 | -274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 488,00 | 5 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 3 157 973,60 | 3 157 973,60 | 188 200,00 | 175 025,60 | 403 000,00 | 403 000,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 641 160,00 | 310 100,00 | 308 300,00 | 172 000,00 | 137 300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 200,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 601 960,00 | 310 100,00 | 308 300,00 | 172 000,00 | 137 300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 2 331 060,00 | 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 | -39 200,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 291 860,00 | 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 | 2 291 860,00 | 2 291 860,00 | 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 | 550 800,00 | 550 800,00 | 54 200,00 | 16 200,00 | 38 000,00 | 403 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -274,40 | -274,40 | 0,00 | 0,00 | -274,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 488,00 | 5 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 556 013,60 | 556 013,60 | 53 925,80 | 16 200,00 | 37 725,60 | 403 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 8 172,75 | 8 172,75 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 684,80 | 4 684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 13 437,55 | 13 437,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 548,13 | 1 548,13 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 825,20 | 825,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 371,33 | 2 371,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -274,40 | -274,40 | 0,00 | 0,00 | -274,40 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 29 725,60 | 29 725,60 | 0,00 | 0,00 | 29 725,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydzielone i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Plan | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | 112 603 286,87 | 68 756 511,87 | 41 305 453,21 | 23 019 185,55 | 18 288 267,86 | 9 116 200,00 | 17 854 258,66 | 48 800,00 | 0,00 | 43 846 775,00 | 43 846 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | -208 100,22 | -12 017,60 | -12 017,60 | 0,00 | -12 017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186 082,62 | -186 082,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 518 132,62 | 264 068,00 | 107 530,00 | 0,00 | 107 530,00 | 20 600,00 | 0,00 | 125 938,00 | 0,00 | 264 114,62 | 264 114,62 | 232 114,62 | 232 114,62 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 112 813 389,27 | 68 988 562,27 | 41 400 965,61 | 23 019 185,55 | 18 381 760,06 | 9 136 800,00 | 17 854 258,66 | 174 638,00 | 0,00 | 43 914 807,00 | 43 914 807,00 | 232 114,62 | 232 114,62 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22.02.2018r. INWESTYCJE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|---|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 14 962 380,00 | - 2 000,00 | 14 960 380,00 | |
| | | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 14 787 380,00 | - 2 000,00 | 14 785 380,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 687 380,00 | - 2 000,00 | 14 685 380,00 | |
| | | | Bud, rozbudowa hydroformi i urządzeń zgodnie z projektem | 1 320 000,00 | 10 000,00 | 1 330 000,00 | |
| | | | Modernizacja piaskowników poziomych na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | |
| | | | Modernizacja pompowni ścieków PS9 w Dotulajach | 65 000,00 | - 65 000,00 | 0,00 | |
| | | 600 | | Transport i łączność | 14 928 445,00 | 77 232,00 | 15 005 677,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 783 445,00 | 77 232,00 | 11 860 677,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 783 445,00 | - 154 882,62 | 11 628 562,38 |
| | | | | Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach | 255 000,00 | - 232 114,62 | 22 885,38 |
| | | Modernizacja ul. Majowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą | 300 000,00 | 77 232,00 | 377 232,00 | | |
| | | Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych ul. Na Świdwie Łęgi | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 | | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 189 968,12 | 189 968,12 | | |
| | | Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach | 0,00 | 189 968,12 | 189 968,12 | | |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 42 146,50 | 42 146,50 | | |
| | | Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach | 0,00 | 42 146,50 | 42 146,50 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 765 000,00 | 32 000,00 | 797 000,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 765 000,00 | 32 000,00 | 797 000,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 765 000,00 | 32 000,00 | 797 000,00 | |
| | | | Adaptacja budynku mieszkalnego w Wolczkowie na lokale socjalne | 2 15 000,00 | 32 000,00 | 247 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 331 060,00 | - 39 200,00 | 2 291 860,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 2 331 060,00 | - 39 200,00 | 2 291 860,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 331 060,00 | - 39 200,00 | 2 291 860,00 | |
| | | | Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzach | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 | |
| | | | Budowa nowego ogrodzenia na boisku sportowym w Skarbimierzach | 0,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | |

| | | | | |
|--|---|---------------|-------------|---------------|
| | Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Skarbimierzycach | 30 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 |
| | Razem | 43 846 775,00 | 68 032,00 | 43 914 807,00 |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 22 lutego 2018r.

1. W związku ze złożeniem wniosku do Interreg V wprowadzono do budżetu projekt „Ogrody Sztuki Elizabeth” wartość projektu 117 432,00 zł, w tym środki własne 11 743,20 zł, dofinansowanie 105 688,80 zł.
2. Wprowadzono do budżetu niewykorzystane w 2017r. środki dotyczące projektu „Transgraniczna Akademia III wieku.” wartość 5 488,00 zł, w tym środki własne 274,40 zł, dofinansowanie 5 213,60 zł.
Środki na wkład własny Gminy pozyskano z zaplanowanych w budżecie na 2018r..
3. W związku z powierzeniem Gminie Police zadania polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy dobra przyznano na ten cel 20 600 zł w formie dotacji. Środki pozyskano z: odsetek wpłaconych przez Unipol 7 750 zł; zwrot niewykorzystanej w 2017r. dotacji przez ZDiTM 1 900 zł; zwrot niewykorzystanej w 2017r. dotacji przez GCKiB (kluby) w Dobrej 250 zł.
4. Z uwagi na niezaplanowanie w budżecie na 2018r. środków na wydatki z tytułu realizacji programu rewitalizacji gminy przyznano środki na wynagrodzenie biegłego rewidenta oraz koordynatora projektu w kwocie razem 3 018 zł. Środki pozyskano z odsetek wpłaconych przez Unipol.
5. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja piaskowników poziomych na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy” na kwotę 53 000 zł. Środki pozyskano z odsetek
6. W związku z postępowaniem sądowym o wypłatę wynagrodzenia za służebność przesyłu w działkach prywatnych w Redlicy przyznano 16 030 zł zgodnie z operatem rzeczoznawcy. Środki pozyskano ze zwrotu niewykorzystanej w 2017r. dotacji przez GCKiB (kluby) w Dobrej.
7. W związku z opinią prawną w sprawie nabycia sieci wod-kan od Inżtech Kobud i p. Barczyka (ul. Równa Mierzyn) przyznano 5 000 zł na wycenę rzeczoznawcy. Środki pozyskano ze zwrotu niewykorzystanej w 2017r. dotacji przez GCKiB (biblioteka) w Dobrej 4 090 zł oraz ZDiTM 910 zł.
8. W związku z wyborem wykonawcy – oferenta, konieczne stało się dołożenie kwoty 77 232 zł do zadania „Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą”. Środki pozyskano z odsetek wpłaconych przez Unipol.
9. Zniesiono zadanie „Modernizacja pompowni ścieków PS9 w Dołujach” w związku z zawarciem umowy partycypacyjnej na jego realizację z firmą Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp.K. Kwota 65 000 zł została przeznaczona na:
 - dołożenie kwoty 32 000 zł do zadania „Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne” na doprojektowanie i wykonanie dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- dołożenie kwoty 9 000 zł na ubezpieczenie pojazdów OSP oraz 3 000 zł na przeglądy sprzętu OSP,
- naprawę uszkodzonego piłkochwytu na „Mierzyniance” 5 000 zł,
- dołożenie kwoty 10 000 zł do zadania „Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem” na wzmocnienie stropu w budynku starej hydroforni, -zapłatę za służebność przesyłu państwa Darczuk i Wilkockich dz. nr 147/2 w Mierzynie,

10. Zniesiono zadania „Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach” 30 000 zł oraz „Wykonanie piłkochwyków na boisku w Skarbimierzycach” 30 000 zł. Środki przeznaczono: na wycinkę topoli na boisku w Skarbimierzycach 39 200 zł oraz nowe zadanie „Budowa nowego ogrodzenia na boisku sportowym w Skarbimierzycach” 20 800 zł.

11. Zmieniono nazwę zadania z „Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych ul. Na Świdwie Łęgi” na „Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych”.

12. W związku z zawartą umową o dofinansowanie zadania „Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach” dokonano stosownych zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków.

13. Wprowadzono na dochody oraz wydatki plan na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych w poprzednich okresach świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WOJTE
Teresa Dera