

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

projekt

z dnia 22 marca 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 22.03.2018r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
801			Oświata i wychowanie	975 710,00	-36 986,00	191 770,00	1 130 494,00		
			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		
	80104		Przedszkola	52 500,00	0,00	191 770,00	244 270,00		
			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		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	0,00	191 770,00	244 270,00		
			Inne formy wychowania przedszkolnego	417 033,00	-36 986,00	0,00	380 047,00		
			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		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 950,00	-36 986,00	0,00	41 964,00		
855			Rodzina	15 823 848,00	-1 000,00	1 000,00	15 823 848,00		
			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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 848,00	-1 000,00	1 000,00	2 947 848,00		
			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		
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00		

	bieżące razem:	107 413 095,27	-37 986,00	192 770,00	107 567 879,27
	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	211 071,95	0,00	0,00	211 071,95
majątkowe					
	majątkowe razem:	9 234 167,00	0,00	0,00	9 234 167,00
	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:	116 647 262,27	-37 986,00	192 770,00	116 802 046,27
	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	2 281 071,95	0,00	0,00	2 281 071,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22.03.2018r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																											
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich należące		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		Dotyczy z tytułu porozczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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														
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 988 670,00	1 018 290,00	0,00	1 018 290,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-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	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	101 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 087 920,00	1 195 040,00	1 120 040,00	1 120 040,00	0,00	1 120 040,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	15 298 570,00	988 190,00	588 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	101 750,00	101 750,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 727 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 397 820,00	988 940,00	588 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	53 550,00	53 550,00	0,00	53 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	152 950,00	152 950,00	0,00	152 950,00	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			
				4430			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	48 200,00	48 200,00	0,00					48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	14 630 380,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-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	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 627 880,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 880,00	0,00	0,00	0,00	14 627 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 100 287,00	5 084 610,00	1 584 610,00					0,00	0,00	0,00	1 584 610,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 677,00	0,00	0,00	0,00	15 005 677,00	232 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 277,00	0,00	0,00	0,00	14 560 277,00	232 114,62	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	19 673 887,00	5 113 610,00	1 613 610,00	0,00	0,00	1 613 610,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 677,00	0,00	0,00	0,00	11 960 677,00	232 114,62	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	13 382 287,00	1 631 610,00	1 631 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 277,00	0,00	0,00	0,00	11 415 277,00	232 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 955 887,00	1 550 610,00	1 550 610,00	0,00	0,00	0,00	1 550 610,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 277,00	0,00	0,00	0,00	11 415 277,00	232 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
				60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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		
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
								przed zmianą	11 628 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628 582,38	0,00	0,00	0,00	11 628 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	11 183 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 162,38	0,00	0,00	0,00	11 183 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 088 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 088 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	1 088 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 000,00	301 000,00	291 000,00																								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	inwestycje i inwestycje	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710	4300	3	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	149 400,00	149 400,00	0,00	149 400,00	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	
710			Działalność usługowa	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Orientarize	przed zmianą	1 108 670,00	378 670,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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
750			Wygraznienia osobowe pracownikóv	po zmianach	1 110 670,00	380 670,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	868 370,00	138 370,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urządzy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 660 846,65	8 660 846,65	0,00	8 660 846,65	0,00	8 660 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 639 846,65	8 157 846,65	0,00	8 157 846,65	0,00	8 157 846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze straża požarne	po zmianach	7 177 126,55	6 897 126,55	0,00	6 897 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 156 126,55	6 876 126,55	0,00	6 876 126,55	0,00	6 876 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 265 874,00	922 950,00	0,00	342 924,00	0,00	342 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 500,00	15 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	461 024,00	174 600,00	0,00	286 424,00	0,00	286 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	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	
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem studentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające koszty bieżące								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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 546 600,00	1 351 200,00	1 190 000,00	181 200,00	100 000,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu podległościowośći poruszania (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	1 478 600,00	1 351 700,00	1 190 000,00	181 700,00	21 500,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu podległościowośći poruszania (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 409 000,00	1 909 000,00	251 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu podległościowośći poruszania (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	3 732 055,00	2 232 055,00	1 82 000,00	182 000,00	2 232 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 500,00	1 015 500,00	0,00	0,00	1 015 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	958 000,00	958 000,00	958 000,00	958 000,00	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
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu podległościowośći poruszania (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	1 034 555,00	1 034 555,00	1 034 555,00	1 034 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu podległościowośći poruszania (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 931 550,00	1 931 550,00	1 103 800,00	228 900,00	521 450,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 201,00	-156 201,00	0,00	0,00	-156 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań z zakresu podległościowośći poruszania (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	1 782 949,00	1 782 949,00	1 103 800,00	236 500,00	365 249,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	472 950,00	472 950,00	472 950,00	472 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 701,00	-150 701,00	0,00	0,00	-150 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	322 249,00	322 249,00	0,00	0,00	322 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 670,00	-155 670,00	0,00	0,00	-155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	224 330,00	224 330,00	0,00	0,00	224 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	224 330,00	224 330,00	0,00	0,00	224 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe		z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17	18						
855	2540	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-155 670,00	0,00	0,00	0,00	-155 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85505	Rodzina	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					224 330,00	0,00	0,00	0,00	224 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					16 181 248,00	616 663,00	413 500,00	203 083,00	100 000,00	15 464 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					16 389 248,00	616 663,00	413 500,00	203 083,00	308 000,00	15 464 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	2830	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					9 321 570,00	9 310 670,00	1 706 148,02	7 604 521,98	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-20 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					86 000,00	86 000,00	4 000,00	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					290 480,00	290 480,00	5 950,00	284 500,00	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	
					-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					288 440,00	288 440,00	5 950,00	283 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					1 670 594,00	1 170 594,00	11 000,00	1 159 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					1 752 594,00	1 252 594,00	11 000,00	1 241 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe działalności	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					18 094,00	18 094,00	0,00	18 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					2 206 500,00	360 100,00	184 500,00	175 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
					149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
					1 656 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-19 000,00	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	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 537 000,00	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	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	3 197 973,60	866 113,60	363 225,60	188 200,00	175 025,60	403 060,00	45 800,00	54 086,00	0,00	0,00	0,00	2 331 860,00	2 331 860,00	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	241 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 439 673,60	896 113,60	393 225,60	188 200,00	205 025,60	403 060,00	45 800,00	54 086,00	45 800,00	54 086,00	0,00	0,00	2 543 560,00	2 543 560,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	2 841 960,00	310 100,00	309 900,00	172 000,00	137 300,00	403 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 860,00	2 331 860,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244 700,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 883 660,00	340 100,00	339 900,00	172 000,00	167 300,00	403 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 560,00	2 543 560,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 331 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 860,00	2 331 860,00	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	211 700,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 543 560,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 560,00	2 543 560,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	114 047 262,27	69 017 686,27	41 413 885,61	22 991 297,92	18 421 791,69	9 136 800,00	17 661 258,66	174 538,00	0,00	0,00	632 000,00	45 029 576,00	45 029 576,00	969 866,61	0,00		
			zmniejszenie	-348 321,00	-481 421,00	-31 050,00	-21 000,00	-70 050,00	-390 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 900,00	-466 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 103 105,00	877 905,00	277 850,00	21 000,00	256 850,00	600 955,00	600 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 202 046,27	69 414 170,27	41 599 885,61	22 991 297,92	18 608 591,69	9 346 484,00	17 661 258,66	174 538,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	44 787 876,00	44 787 876,00	969 866,61	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22.03.2018r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Polnictwo i leśnictwo	14 905 380,00	- 2 500,00	14 902 880,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 730 380,00	- 2 500,00	14 727 880,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 630 380,00	- 2 500,00	14 627 880,00
			Bezrzecze rozbudowa hydroformi	180 000,00	- 49 000,00	131 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej f300 od ul. Gruszkowej Wołczkowo do rowu	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
			Wykonanie dojazdu do ujęcia wody w Bezrzeczu	0,00	49 000,00	49 000,00
			Transport i łączność	15 005 677,00	- 445 400,00	14 560 277,00
			Drogi publiczne-gminne	11 860 677,00	- 445 400,00	11 415 277,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 628 562,38	- 445 400,00	11 183 162,38
			Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Budowa drogi ul. Jagodowa Dobra (gabinet kardiologiczny)	5 000,00	6 600,00	11 600,00
			Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	500 000,00	- 362 000,00	138 000,00
754	75412		Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	30 000,00	110 000,00	140 000,00
			Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			Dokuje, budowa ul. Tura	300 000,00	- 180 000,00	120 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 924,00	13 500,00	356 424,00
			Ochotnicze strażne pożarne	272 924,00	13 500,00	286 424,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	13 500,00	153 500,00
			Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobra, przeznaczonego do likwidacji lokalnych zagrożeń (proj.3)	140 000,00	13 500,00	153 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 266,62	- 19 000,00	3 366 266,62
			Pozostała działalność	1 946 000,00	19 000,00	1 965 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00	- 19 000,00	1 637 000,00
926	92601		Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	50 000,00	- 19 000,00	31 000,00
			Kultura fizyczna	2 331 860,00	211 700,00	2 543 560,00
			Obiekty sportowe	2 331 860,00	211 700,00	2 543 560,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 860,00	211 700,00	2 543 560,00
	Budowa "Orlika" Łęgi	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
	Budowa "Orlika" w Bezrzeczu	30 000,00	- 16 500,00	13 500,00
	Ogrodzenie boiska w Mierzynie	20 000,00	- 4 800,00	15 200,00
	Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	350 000,00	240 000,00	590 000,00
	Razem	45 029 576,00	- 241 700,00	44 787 876,00

UZASADNIENIE

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

1. W związku z wyborem wykonawcy – oferenta, konieczne stało się dołożenie kwoty 6 600 zł do zadania „Budowa drogi ul. Jagodowa Dobra (gabinet kardiologiczny) ”. Środki pozyskano z zadań: „Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wołczkowo do rowu” 1 800 zł oraz „Ogrodzenie boiska w Mierzynie” 4 800 zł po zawarciu umów.
2. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie dojazdu do ujęcia wody w Bezzreczu” na kwotę 49 000 zł. Środki pozyskano z zadania „Bezzrecze rozbudowa hydroforni”, po analizie potrzeb.
3. W związku z wyborem wykonawcy – oferenta, konieczne stało się dołożenie kwoty 110 000 zł do zadania „Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie ”. Środki pozyskano z zadań: „Budowa "Orlika" w Bezzreczu ” 10 000 zł po analizie potrzeb oraz „Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie” 100 000 zł po rozstrzygnięciu przetargu.
4. W związku z rozstrzygnięciem przetargu, konieczne stało się dołożenie kwoty 80 000 zł do zadania „Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo”. Środki pozyskano z zadania „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin”. Cały czas trwają ustalenia przebiegu drogi i nie mamy zatwierdzonej koncepcji aby zlecić wykonanie projektu.
5. W związku z rozstrzygnięciem przetargu, konieczne stało się dołożenie kwoty 240 000 zł do zadania „Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)”. Środki pozyskano z zadania „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin”. Cały czas trwają ustalenia przebiegu drogi i nie mamy zatwierdzonej koncepcji aby zlecić wykonanie projektu.
6. Utworzono nowe zadanie na wykonanie i ocenę stanu technicznego lamp solarnych i hybrydowych na kwotę 82 000 zł, celem zawarcia umowy o usługę. Środki pozyskano z zadania „Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin” 42 000 zł oraz „Dołuje, budowa ul. Tura” 40 000 zł, po zawarciu umów.
7. Przyznano kwotę 53 550 zł na zapłatę za służebność na dz. nr 66/49 w Bezzreczu oraz 48 200 zł na odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z tej działki. Środki pozyskano z zadań: „Dołuje, budowa ul. Tura” 100 000 zł; „Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wołczkowo do rowu” 700 zł po zawarciu umów oraz renowacja gniazda bociana 1 050 zł po zleceniu prac.
8. Przyznano kwotę 19 000 zł na zakup materiałów do remontu dróg gminnych. Środki pozyskano z zadania „Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu po zawarciu umowy.

9. Przyznano dodatkowo kwotę 30 000 zł na koszenie, sprzątanie i pielęgnację boisk sportowych w gminie. Po analizie ofert zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. Środki pozyskano z zadania „Dołuje, budowa ul. Tura” po zawarciu umowy.

10. Przyznano dodatkowo kwotę 10 000 zł na podziały i rozgraniczenia. Po analizie potrzeb bieżących zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. Środki pozyskano z zadania „Dołuje, budowa ul. Tura” po zawarciu umowy.

11. W związku z analizą ofert, konieczne stało się dołożenie kwoty 13 500 zł do zadania „Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobra, przeznaczonego do likwidacji lokalnych zagrożeń (proj.3)”. Jest to kwota 5 000 zł brakująca do zakupu samochodu oraz 8 500 zł na ubezpieczenie AC, oklejenie, zakup i montaż haku i radiotelefonu, opłaty związane z rejestracją. Środki pozyskano z zadań: „Budowa "Orlika" Łęgi” 7 000 zł oraz „Budowa "Orlika" w Bezzreczu” 6 500 zł, po analizie potrzeb.

12. Po analizie potrzeb i stawek dotacji dotyczących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dokonano stosownych przesunięć między dochodami i wydatkami w budżecie dotyczącymi poszczególnych gmin tj. Dobra, Szczecin, Kołbaskowo, Police, Bielice.

13. Dostosowano do klasyfikacji budżetowej dochody wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

W O J T
Teresa Dera