

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

projekt

z dnia 20 września 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. 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 dochody na zadania zlecone budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20.09.2018r. 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
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 106 478,37	0,00	31 711,81	1 138 190,18
			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	1 005 522,07	0,00	31 711,81	1 037 233,88
			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	1 005 522,07	0,00	31 711,81	1 037 233,88
750			Administracja publiczna	102 044,32	0,00	809,20	102 853,52
			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
75011			Urzędy wojewódzkie	96 544,32	0,00	809,20	97 353,52
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	96 504,32	0,00	809,20	97 313,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	37 818,00	72 818,00
			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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	37 818,00	37 818,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 818,00	37 818,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 930 088,00	0,00	10 072,00	65 940 160,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615			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 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	8 012 000,00	0,00	0,00	0,00	10 072,00	10 072,00	8 022 072,00
		2680		Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,00	10 072,00	10 072,00
801				Oświata i wychowanie	1 402 810,23	0,00	0,00	0,00	5 262,10	5 262,10	1 408 072,33
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	120 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	122 700,00
				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	0,00	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 876,23	0,00	0,00	0,00	2 762,10	2 762,10	215 638,33
	80153			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 876,23	0,00	0,00	0,00	2 762,10	2 762,10	215 638,33
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 429,55	0,00	0,00	0,00	167 289,40	167 289,40	223 718,95
853				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	56 429,55	0,00	0,00	0,00	167 289,40	167 289,40	223 718,95
				Pozostała działalność	56 429,55	0,00	0,00	0,00	167 289,40	167 289,40	223 718,95
				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	56 429,55	0,00	0,00	0,00	167 289,40	167 289,40	223 718,95
		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	64 035,60	64 035,60	64 035,60
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,80	3 766,80	3 766,80

900	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 487,00	99 487,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 080,00	0,00	4 325,40	7 799 405,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	4 325,40	4 325,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 325,40	4 325,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 758,80	0,00	34 866,00	238 624,80
		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	180 388,80	0,00	34 866,00	215 254,80
	92195	Pozostała działalność	180 388,80	0,00	34 866,00	215 254,80
		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	180 388,80	0,00	34 866,00	215 254,80
	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	170 367,20	0,00	32 929,00	203 296,20
	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	10 021,60	0,00	1 937,00	11 958,60
926		Kultura fizyczna	56 139,24	0,00	30 474,00	86 613,24
		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	48 953,60	0,00	30 474,00	79 427,60
	92695	Pozostała działalność	48 953,60	0,00	30 474,00	79 427,60
		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	48 953,60	0,00	30 474,00	79 427,60
	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	45 974,80	0,00	28 781,00	74 755,80

	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	2 978,80	0,00	1 693,00	4 671,80
		bieżące razem:	108 833 062,76	0,00	322 627,91	109 155 690,67
		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	343 994,75	0,00	232 629,40	576 624,15

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	3 498 469,10	0,00	0,50	3 498 469,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 498 469,10	0,00	0,50	3 498 469,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 498 469,10	0,00	0,50	3 498 469,60
		majątkowe razem:	12 767 936,10	0,00	0,50	12 767 936,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00

		Ogółem:	121 600 998,86	0,00	322 628,41	121 923 627,27
		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	2 413 994,75	0,00	232 629,40	2 646 624,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20.09.2018r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wyceny aktywów netto				
						Wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	19				
010	01008	4	Melioracje wodne	przed zmianą	1 483 827,83	1 483 827,83	0,00	1 483 827,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837 686,51	16 837 686,51	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-882 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 953,19	-882 953,19	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	329 164,00	149 614,00	0,00	149 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	179 550,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 912 735,15	1 678 441,83	1 603 441,83	0,00	1 603 441,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 234 293,32	16 234 293,32	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	671 250,00	476 250,00	476 250,00	0,00	476 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	707 250,00	512 250,00	512 250,00	0,00	512 250,00	476 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	476 250,00	476 250,00	476 250,00	0,00	476 250,00	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	
zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	512 250,00	512 250,00	512 250,00	0,00	512 250,00	476 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01010	4270	4	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	17 009 218,04	866 521,53	866 521,53	0,00	866 521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 742 686,51	16 742 686,51	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-882 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 953,19	-882 953,19	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	293 164,00	113 614,00	113 614,00	0,00	113 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 550,00	179 550,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 019 428,85	980 135,53	980 135,53	0,00	980 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 039 293,32	16 039 293,32	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	269 300,00	269 300,00	269 300,00	0,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	225 434,53	225 434,53	225 434,53	0,00	225 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	13 614,00	13 614,00	13 614,00	0,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	239 048,53	239 048,53	239 048,53	0,00	239 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60004	4	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 759 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759 743,32	15 759 743,32	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-882 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 953,19	-882 953,19	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 759 743,32	15 759 743,32	15 759 743,32	0,00	15 759 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759 743,32	15 759 743,32	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	225 434,53	225 434,53	225 434,53	0,00	225 434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 614,00	13 614,00	13 614,00	0,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 048,53	239 048,53	239 048,53	0,00	239 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 642 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642 686,51	16 642 686,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-882 953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882 953,19	-882 953,19	0,00	0,00		
zwiększenie	15 759 743,32	15 759 743,32	15 759 743,32	0,00	15 759 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759 743,32	15 759 743,32	0,00	0,00						
po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60004	60004	4	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 099 377,96	7 843 616,04	1 793 616,04	0,00	1 793 616,04	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 255 761,92	16 255 761,92	234 574,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	786 015,00	459 600,00	459 600,00	0,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 785 392,96	8 303 216,04	2 253 216,04	0,00	2 253 216,04	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482 176,92	16 482 176,92	234 574,62	0,00		
				przed zmianą	6 131 500,00	6 069 043,04	19 043,04	0,00	19 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 456,96	62 456,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 081 500,00	6 069 043,04	19 043,04	0,00	19 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456,96	12 456,96	0,00	0,00		
				po zmianach	62 456,96	62 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 456,96	62 456,96	0,00	0,00		
				przed zmianą	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie	12 456,96	12 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456,96	12 456,96	0,00	0,00						
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wyniesienie wydatków do spłoki spraw handlowej
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710	71004	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	662 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	71004	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	562 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 248 580,00	525 440,00	89 120,00	436 320,00	0,00	3 750,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	6050	Działalność usługowa	zmniejszenie	-100 800,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 148 780,00	523 440,00	89 120,00	434 320,00	0,00	3 750,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	390 820,00	387 820,00	0,00	387 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	388 820,00	385 820,00	0,00	385 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	372 820,00	372 820,00	0,00	372 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	71004	6050	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	370 820,00	370 820,00	0,00	370 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	71004	6050	Orientacje	przed zmianą	855 770,00	137 820,00	137 820,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	71004	6050	Orientacje	po zmianach	756 970,00	137 820,00	137 820,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	717 400,00	137 820,00	137 820,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				po zmianach	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	6050	Administracja publiczna	przed zmianą	8 837 977,75	8 373 277,75	8 589 857,17	1 803 420,58	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	6050	Administracja publiczna	po zmianach	8 787 977,75	8 373 277,75	8 589 857,17	1 803 420,58	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	137 969,20	120 969,20	25 000,00	95 969,20	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	8 925 946,95	8 494 246,95	8 584 246,95	1 899 389,78	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	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		
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	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			
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75022	6050	Rady gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 250 050,43	6 969 050,43	5 693 504,50	1 275 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	92 969,20	92 969,20	25 000,00	67 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75022	6050	Urzędy gmin (miast, i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	7 298 022,63	7 068 022,63	5 718 504,50	1 343 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 022,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.p.a. i udziałów finansowych
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	inwestycyjne i inwestycyjne	inwestycyjne i inwestycyjne	inwestycyjne i inwestycyjne	inwestycyjne i inwestycyjne	inwestycyjne i inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
754	4010	4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 557 236,55	4 557 236,55	4 557 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
				po zmianach	4 582 236,55	4 582 236,55	4 582 236,55	0,00	0,00	0,00	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	155 635,00	155 635,00	155 635,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		
				po zmianach	205 635,00	205 635,00	205 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
				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	
zwiększenie	17 969,20	17 969,20	17 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	29 969,20	29 969,20	29 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	50 000,00	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	0,00				
zmniejszenie	-50 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 364 211,45	985 287,45	888 787,45	277 832,45	25 000,00	51 500,00	610 955,00	277 832,45	25 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	388 924,00	388 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	74 818,00	74 818,00	59 818,00	59 818,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 424 029,45	1 040 105,45	948 605,45	610 955,00	30 000,00	61 500,00	610 955,00	337 650,45	30 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	388 924,00	388 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	57 500,00	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		
zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	57 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	480 856,45	204 232,45	140 982,45	41 550,00	99 382,45	38 300,00	41 550,00	99 382,45	25 000,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	288 424,00	288 424,00	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		
zwiększenie	59 818,00	59 818,00	44 818,00	44 818,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	550 474,45	264 050,45	185 750,45	41 550,00	144 200,45	48 300,00	41 550,00	144 200,45	30 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	288 424,00	288 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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		
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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		
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	41 818,00	41 818,00	41 818,00	41 818,00	0,00	0,00	0,00	41 818,00																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					Wydzielone na realizację zadań budżetowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydawanie z tytułu poręczonych i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone 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	19							
801	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	26 095,00	26 095,00	0,00	0,00	26 095,00	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					
801	Oswiata i wychowanie	po zmianach	26 095,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	26 417 334,61	16 702 732,23	15 690 249,23	11 658 790,00	4 231 458,23	2 927 134,00	885 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 602,36	6 714 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	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					
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	26 419 834,61	19 705 232,23	15 892 749,23	11 658 790,00	4 233 958,23	2 927 134,00	885 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 602,36	6 714 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	17 576 286,82	12 361 684,44	11 663 834,44	8 752 534,44	2 901 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 602,36	5 214 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	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				
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	17 578 786,82	12 364 184,44	11 666 334,44	8 752 534,44	2 903 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 602,36	5 214 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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			
80101	Szkoły podstawowe	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			
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	17 576 286,82	12 364 184,44	11 666 334,44	8 752 534,44	2 903 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 602,36	5 214 602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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		
852	Pomoc społeczna	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			
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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		
852	Pomoc społeczna	po zmianach	2 504 817,19	2 394 817,19	1 431 302,30	725 500,00	705 802,30	70 800,00	692 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	401 200,00	281 200,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	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		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
85295	Pozostała działalność	po zmianach	439 200,00	328 200,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	4300	Zakup usług pocztowych	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	
		przed zmianą	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	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	174 823,00	174 823,00	174 823,00	0,00	174 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	177 841,00	177 841,00	177 841,00	0,00	177 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	3 900,87	3 900,87	3 900,87	0,00	3 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 900,87	3 900,87	3 900,87	0,00	3 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	877,63	877,63	877,63	0,00	877,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 879,13	3 879,13	3 879,13	0,00	3 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 756,76	4 756,76	4 756,76	0,00	4 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	684,56	684,56	684,56	0,00	684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	684,56	684,56	684,56	0,00	684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5 324,46	5 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 119,46	6 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 316,80	26 316,80	0,00	0,00	26 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-6 257,60	-6 257,60	0,00	0,00	-6 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 059,20	20 059,20	0,00	0,00	20 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 025,11	102 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	13 549,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 574,11	115 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 004,43	18 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 395,43	20 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4418		Podróż służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419		Podróż służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 689 213,56	997 499,24	503 111,24	187 700,00	315 411,24	394 500,00	45 800,00	54 069,00	0,00	0,00	0,00	2 891 714,32	2 891 714,32	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 702 273,56	1 031 359,24	503 111,24	187 700,00	315 411,24	394 500,00	45 800,00	54 069,00	0,00	0,00	0,00	2 870 914,32	2 870 914,32	0,00	0,00
			przed zmianą	3 122 899,96	430 985,64	430 185,64	171 500,00	258 665,64	384 665,64	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 714,32	2 891 714,32	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 101 899,96	430 985,64	430 185,64	171 500,00	258 665,64	384 665,64	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 914,32	2 870 914,32	0,00	0,00
			przed zmianą	2 891 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 714,32	2 891 714,32	0,00	0,00
			zwiększenie	-20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	-20 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 870 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 914,32	2 870 914,32	0,00	0,00
	6050		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 513,60	566 513,60	72 925,60	16 200,00	66 725,60	384 500,00	45 000,00	54 069,00	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	35 860,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600 373,60	600 373,60	72 925,60	16 200,00	56 725,60	384 500,00	45 000,00	54 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 410,24	3 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 508,20	1 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 316,44	4 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	601,80	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	867,60	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20.09.2018r. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 504,32	809,20	97 313,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 504,32	809,20	97 313,52
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 504,32	809,20	97 313,52
			Oświata i wychowanie	212 876,23	2 762,10	215 638,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212 876,23	2 762,10	215 638,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 876,23	2 762,10	215 638,33
Razem:				16 247 588,30	3 571,30	16 251 159,60

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20.09.2018r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Roślinictwo i łowiectwo	16 937 686,51	- 703 493,19	16 234 233,32
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 742 686,51	- 703 493,19	16 039 233,32
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 642 686,51	- 882 953,19	15 759 743,32
			Bezrzeczce, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Bezrzeczce, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2	300 000,00	- 241 100,00	58 900,00
			Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec	70 000,00	145 000,00	215 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	1 150 000,00	- 18 000,00	1 132 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterownictwem w miejscowości Skarbimierzce	200 000,00	- 171 700,00	28 300,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	150 706,37	- 1 669,04	149 037,33
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 214/16 w Dołujach	0,00	33 380,85	33 380,85
			Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja bloku nr 1	250 000,00	- 60 365,00	189 635,00
			Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	500 000,00	- 380 500,00	119 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
			Wykonanie odwodnienia drogi ul. Podgórznej w Mierzynie	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	179 550,00	279 550,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	100 000,00	179 550,00	279 550,00
			Transport i łączność		16 255 761,92	226 415,00
60004	6050		Lokalny transport zbiorowy	62 456,96	- 50 000,00	12 456,96
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 456,96	- 50 000,00	12 456,96
60016	6050		Budowa pętli autobusowej w Sławoszewie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	12 609 600,87	276 415,00	12 886 015,87
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 375 026,25	276 415,00	12 651 441,25
			Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00

700			Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	155 500,00	- 7 285,00	148 215,00
			Budowa wyniesionych przejść dla pieszych oraz chodnika od ul. Nasiennej do posesji Topolowa 1c w Mierzynie	53 000,00	- 53 000,00	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Opalowa w Stawoszewie	0,00	162 200,00	162 200,00
			Utwardzenie odcinka ul. Tura w Kościele	0,00	162 500,00	162 500,00
			Wykonanie utwardzonych śladów jezdnych na odcinku ul. Wiosennej w Skarbimierzycach	0,00	77 000,00	77 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	662 670,25	- 100 000,00	562 670,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 670,25	- 100 000,00	562 670,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 670,25	- 100 000,00	562 670,25
			Rozbórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	717 400,00	- 98 800,00	618 600,00
	71035		Cmentarze	717 400,00	- 98 800,00	618 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 400,00	- 98 800,00	618 600,00
			Zagospodarowanie cmentarza w Wolczkowie	99 000,00	- 98 800,00	200,00
750			Administracja publiczna	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 924,00	- 15 000,00	383 924,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	- 15 000,00	42 500,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500,00	- 15 000,00	42 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla policji	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 875,02	- 92 300,00	3 559 575,02
	90035		Pozostała działalność	2 109 108,40	- 92 300,00	2 016 808,40
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 108,40	- 92 300,00	2 016 808,40
			Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	31 000,00	7 800,00	38 800,00
			Modernizacja placu zabaw w Skarbimierzycach	70 000,00	32 000,00	102 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	40 000,00	23 000,00	63 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Grzeźnicy	60 000,00	22 000,00	82 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Łęgach i w Stolcu	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wolczkowie	219 492,00	- 192 100,00	27 392,00

925		Kultura fizyczna	2 691 714,32	- 20 800,00	2 670 914,32
	92601	Obiekty sportowe	2 691 714,32	- 20 800,00	2 670 914,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 714,32	- 20 800,00	2 670 914,32
		Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje (proj.5)	130 500,00	- 24 800,00	105 700,00
		Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Rzędzinach	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		Razem	48 935 610,40	- 853 888,19	48 081 722,21

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 20 września 2018r.

1. W związku z podpisaniem umowy z Ministrem Sprawiedliwości o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości zakupu na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa, wprowadzono do budżetu zadanie na kwotę 38 200 zł, w tym 37 818 zł dotacji, a 1% środki własne tj. 382 zł.
2. W związku z podpisaniem umowy z Fundacją Orange o sfinansowanie na rzecz PSP w Dołujach programu „Super Koderzy”, wprowadzono do budżetu zadanie na kwotę 2 500 zł, w całości realizowane dotacją.
3. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Interreg V wprowadzono do budżetu projekt „Być jak Elizabeth”. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość projektu w 2018r to 38 740 zł, w tym środki własne 3 874 zł, dofinansowanie 34 866 zł.
4. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Interreg V wprowadzono do budżetu projekt „Transgraniczna Rada Seniorów”. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość projektu w 2018r to 75 336 zł, w tym środki własne 7 533,60 zł, dofinansowanie 67 802,40 zł.
5. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Interreg V wprowadzono do budżetu projekt „Dobra Cup”. Realizacja w roku 2018. Wartość projektu 33 860 zł, w tym środki własne 3 386 zł, dofinansowanie 30 474 zł.
6. W związku z podpisaniem umowy z Fundacją Legalna Kultura o sfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie grantu, programu „Ja w internecie” wprowadzono do budżetu zadanie. Realizacja w latach 2018-2019. Wartość programu w 2018r to 99 487 zł. W całości dofinansowane grantem.
7. Wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 214/16 w Dołujach”. Wartość zadania 33 380,85 zł. Partycypanat wpłacił 31 711,81 zł. Udział gminy 1 669,04 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”
8. Zwiększono środki w kwocie 17 969,20 zł na szkolenie pracowników UG. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z:
 - dotacji na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w rezerwatach przyrody za rok 2016 i 2017 kwota 10 072 zł;
 - refundacji od Wojewody wydatków poniesionych z budżetu gminy na zadania zlecone w roku 2017 kwota 3 571,30 zł;
 - otrzymanej refundacji z WFOŚiGW wydatków poniesionych z budżetu gminy na likwidację barszczu Sosnowskiego kwota 4 325,40 zł.
9. Zwiększono środki w kwocie 250 000 zł na remonty dróg gminnych (m.in. remont drogi ul. Sportowej i Tulipanowej w Dobrej). Środki pozyskano z zadań:

- Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbmierzycy kwota 125 000 zł, pozostały wolne środki po zawarciu zlecenia;
- Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej kwota 100 000 zł nierealizowanego w tym roku;
- Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1 kwota 25 000 zł, po otwarciu przetargu pozostały wolne środki;

10. Zwiększono środki w kwocie 36 000 zł na melioracje. Środki pozyskano z zadań:

- Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej kwota 20 000 zł, pozostały wolne środki po zawarciu umowy;
- Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna kwota 16 000 zł;

11. Zwiększono środki w kwocie 179 550 zł na „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” w ulicach Szczecińska/Dolina Mgieł za 80% ustalonej wartości. Środki pozyskano z zadań:

- Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna kwota 164 900 zł, po zawarciu umowy pozostały wolne środki ;
- Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie kwota 7 285 zł po zawarciu umowy;
- Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej kwota 7 000 zł, pozostały wolne środki po zawarciu umowy;
- Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1 kwota 365 zł, pozostały wolne środki otwarciu przetargu.

12. Zwiększono środki na następujące zadania, w których po otwarciu przetargu zaplanowane okazały się niewystarczające:

- Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa o kwotę 23 000 zł;
- Zagospodarowanie placu zabaw w Łęgach i w Stolcu o kwotę 15 000 zł;
- Zagospodarowanie placu zabaw w Grzecznicach o kwotę 22 000 zł;
- Modernizacja placu zabaw w Skarbmierzycach o kwotę 32 000 zł;
- Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Rzędzinach o kwotę 3 000 zł.

Środki w kwocie 60 000 zł pozyskano z zadania „Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie” nierealizowanego w tym roku.

13. Zwiększono środki w kwocie 17 000 zł na opłaty dotyczące odprowadzenia do wód – wód opadowych i roztopowych, naliczane dla gminy przez Wody Polskie. Środki pozyskano z zadania „Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wołczkowie” po zawarciu umowy.

14. Przyznano kwotę 100 000 zł na remont kanalizacji deszczowej w ul. Sasankowej w Dobrej. Środki pozyskano z zadania „Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej” zniesionej w tym roku z powodu braku zgody na dysponowanie jedną z nieruchomości z powodu trwającego postępowania spadkowego.

15. Zwiększono o kwotę 3 000 zł środki na podstawienie kontenerów na odpady przy UG w Wołczkowie przy ul. Lipowej. Środki pozyskano z zadania „Oczyszczalnia ścieków w

Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej”, gdzie po zleceniu prac pozostały wolne środki.

16. Zwiększono o kwotę 25 000 zł środki na opinie dotyczące oceny oddziaływanie telefonii komórkowej oraz 5 000 zł na decyzje celu publicznego. Środki pozyskano z zadania „zmiany planu np. uchwał rady”, gdzie po zleceniu prac pozostały wolne środki.

17. Przyznano środki w kwocie 25 000 zł na odprawę emerytalną dla pracownika. Odprawy nie zaplanowano, ponieważ pracownik nie zgłosił wcześniej zamiaru przejścia na emeryturę. Środki pozyskano z zadania „Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie” nierealizowanego w tym roku.

18. Zwiększono środki w kwocie 7 800 zł na zadanie „Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego " z powodu konieczności zaprojektowania wentylacji i klimatyzacji w budynku. Środki pozyskano z zadania „Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie” nierealizowanego w tym roku.

19. Dołożono kwotę 20 000 zł na wycenę działek i lokali do ustalenia opłaty adiacenckiej. Środki pozyskano z zadania „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna” po zawarciu umowy pozostały wolne środki.

20. Przyznano kwotę 58 000 zł na wypłatę odszkodowania za przejście pod drogę gminną działki nr 21/40 w Mierzynie. Środki pozyskano z zadań: „Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie” 5 000 zł oraz „Budowa wyniesionych przejść dla pieszych oraz chodnika od ul. Nasiennej do posesji Topolowa 1c w Mierzynie” 53 000 zł, nierealizowanego w tym roku.

21. Przyznano kwotę 138 600 zł na wypłatę odszkodowania za przejście pod drogę publiczną działek w Grzepnicy. Środki pozyskano z zadania „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna” po zawarciu umowy pozostały wolne środki.

22. Przyznano kwotę 10 000 zł na zmianę klasoużytku dla 20 działek w Mierzynie, Redlicy, Dołujach i Bezrzeczu. Środki pozyskano z zadania „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna” po zawarciu umowy pozostały wolne środki

23. Dołożono kwotę 35 000 zł na realizację programu Szczecińskiej Karty Rodziny na rok 2018. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca. Środki pozyskano z zadania „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna” po zawarciu umowy pozostały wolne środki

24. Dołożono kwotę 45 000 zł na obsługę Rady Gminy tj. diety radnych, komisji, materiały oraz usługi. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające w związku ze zmianą składu rady i wzrostem liczby radnych. Środki pozyskano z zadania „Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce” po zawarciu zlecenia pozostały wolne środki.

25. Dołożono kwotę 1 000 zł na zadanie „Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7”. Po otwarciu ofert zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie” nierealizowanego w tym roku.

26. Dołożono kwotę 5 000 zł na tabliczki z nazwami ulic. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadań: Środki pozyskano z zadania „Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzycy” 1 700 zł oraz „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie” 3 300 zł, po zawarciu umów i zleceń pozostały wolne środki

27. Dołożono kwotę 145 000 zł na zadania „Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec”. Po otwarciu przetargu zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadania „Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m²”. Z powodu braku pozwolenia na budowę kwota zaplanowana na 2018r. może nie być wykorzystana

28. Przyznano kwotę 15 000 zł na wykaszanie poboczy i sprzątanie ścieżki ekologicznej do schroniska w Dobrej. Środki pozyskano z zadań „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie” 14 700 zł oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna” 300 zł, po zawarciu umów pozostały wolne środki.

29. Dołożono kwotę 22 000 zł na wydatki ochotniczych straży pożarnych tj. diety, materiały, usługi oraz wkład własny do zakupu sprzętu. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające. Środki pozyskano z zadań „Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej” 12 000 zł oraz „Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej” 10 000 zł, po zawarciu umowy pozostały wolne środki.

30. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie odwodnienia drogi ul. Podgórnjej w Mierzynie” na kwotę 12 000 zł. Środki pozyskano z zadania „Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna” po zawarciu umowy pozostały wolne środki

31. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie utwardzonych śladów jezdnych na odcinku ul. Wiosennej w Skarbimierzycach” na kwotę 77 000 zł. Środki pozyskano z zadania „Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie” po zawarciu umowy.

32. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Utwardzenie odcinka ul. Tura w Kościeńcu” na kwotę 162 500 zł. Środki pozyskano z zadań „Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie” po zawarciu umowy 46 400 zł; „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn” zniesionego w 2018r. 20 000 zł oraz „Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m²”, z powodu braku pozwolenia na budowę kwota zaplanowana na 2018r. może nie być wykorzystana, 96 100 zł.

33. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Utwardzenie drogi gminnej ul. Opalowa w Sławoszewie” na kwotę 162 200 zł. Środki pozyskano z zadań „Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie” zniesionego w 2018r. 38 700 zł; „Budowa pętli autobusowej w

Sławoszewie” po zawarciu umowy 50 000 zł; „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna” 48 700 zł oraz „Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje (proj.5)” po zawarciu umowy 24 800 zł.

34. Wprowadzono nowe zadanie do budżetu „ System Informacji Przestrzennej” na kwotę 28 000 zł. W 2018r. etap I i II, w 2019r. etap III i IV. Środki pozyskano z zadania „Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej” po zawarciu umowy.

35. Wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej zadania „Zakup sprzętu komputerowego” w związku ze zmianą przepisów.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WÓJT
Teresa Dera