

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

projekt

z dnia 18 października 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 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 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 XXXVII /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18.10.2018r. 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 138 190,18	0,00	53 173,41	1 191 363,59
			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	1 037 233,88	0,00	53 173,41	1 090 407,29
			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	1 037 233,88	0,00	53 173,41	1 090 407,29
750			Administracja publiczna	1 824 736,52	-1 718 871,00	1 718 871,00	1 824 736,52
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 871,00	-1 718 871,00	1 718 871,00	1 721 871,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 718 871,00	1 718 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721 871,00	-1 718 871,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 818,00	0,00	21 924,00	94 742,00
			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	21 924,00	21 924,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	37 818,00	0,00	21 924,00	59 742,00
			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	21 924,00	21 924,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	20 706,00	20 706,00

758	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	1 218,00	1 218,00
		Różne rozliczenia	14 501 123,00	0,00	59 862,00	14 560 985,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 431 123,00	0,00	59 862,00	14 490 985,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 431 123,00	0,00	59 862,00	14 490 985,00
801		Oświata i wychowanie	1 408 072,33	-34,90	0,00	1 408 037,43
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 638,33	-34,90	0,00	215 603,43
		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) ustawami	215 638,33	-34,90	0,00	215 603,43
		<b>bieżące razem:</b>	<b>111 942 911,67</b>	<b>-1 718 905,90</b>	<b>1 853 830,41</b>	<b>112 077 836,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576 624,15	0,00	21 924,00	598 548,15

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>13 042 598,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 042 598,59</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 344 661,99	0,00	0,00	2 344 661,99
		<b>Ogółem:</b>	<b>124 985 510,26</b>	<b>-1 718 905,90</b>	<b>1 853 830,41</b>	<b>125 120 434,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 921 286,14	0,00	21 924,00	2 943 210,14

(\* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII /2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18.10.2018r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek akcyjnych handlowych					
						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, 13	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
010	01010	4	Nazwa	przed zmianą	17 908 835,15	1 603 441,83	0,00	1 603 441,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 230 393,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-818 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509 200,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 598 108,56	1 752 941,83	1 677 941,83	0,00	1 677 941,83	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842 166,73	15 842 166,73	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 015 528,85	980 135,53	0,00	980 135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035 393,32	16 035 393,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-818 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 200,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 701 802,26	1 054 635,53	1 054 635,53	0,00	1 054 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 166,73	15 647 166,73	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274 613,00	274 613,00	0,00	274 613,00	0,00	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	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	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				
po zmianach	349 113,00	349 113,00	0,00	349 113,00	0,00	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	15 755 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-818 926,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-818 926,59	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	14 936 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936 916,73	14 936 916,73	0,00	0,00				
po zmianach	279 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 550,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 700,00	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	710 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 250,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24 933 175,12	8 303 216,04	2 253 216,04	0,00	2 253 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629 957,08	15 829 957,08	234 574,62	0,00				
przed zmianą	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	866 300,00	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	784 300,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	26 633 473,12	8 375 216,04	2 325 216,04	0,00	2 325 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298 257,08	17 298 257,08	234 574,62	0,00				
po zmianach	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	0,00	12 456,96	12 456,96	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				
zmniejszenie	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 111 500,00	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	0,00	42 456,96	42 456,96	0,00	0,00				
po zmianach	12 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456,96	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				
zmniejszenie	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	42 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 456,96	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 617 018,25	43 484,00	43 484,00	0,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 534,25	3 573 534,25	0,00	0,00				
przed zmianą	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	3 461 018,25	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 534,25	3 417 534,25	0,00	0,00				
zwiększenie	1 109 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 022,25	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	933 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 022,25	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	15 229 154,87	2 185 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043 965,87	234 574,62	0,00	0,00				
zwiększenie	826 300,00	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	754 300,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16 055 454,87	2 257 189,00	0,00	0,00	2 257 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 798 265,87	234 574,62	0,00	0,00				

## Z tego:

## Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki			Wydatki na wyodrębnione jednostki budżetowych,			z tego:			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;	wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyodrębnione jednostki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyodrębnione jednostki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyodrębnione jednostki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wyodrębnione jednostki budżetowych,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
				890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	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									
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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												
		72 000,00	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	0,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	982 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		12 809 391,25	12 809 391,25	12 809 391,25	0,00	12 809 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	734 400,00	734 400,00	734 400,00	0,00	734 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		13 543 791,25	13 543 791,25	13 543 791,25	0,00	13 543 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
630	Turystyka	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												
		19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63095	Pozostała działalność	zmniejszenie	490 780,00	130 780,00	76 100,00	0,00	130 780,00	11 300,00	64 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		-275 900,00	400 100,00	76 100,00	0,00	130 780,00	11 300,00	64 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63096	Pozostała działalność	przed zmianą	400 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		-275 900,00	124 200,00	40 100,00	0,00	40 100,00	11 300,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63097	Pozostała działalność	zmniejszenie	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		-275 900,00	124 200,00	40 100,00	0,00	40 100,00	11 300,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63098	Pozostała działalność	przed zmianą	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		9 527 511,78	9 527 511,78	9 527 511,78	0,00	9 527 511,78	6 598 889,17	2 465 942,61	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	zmniejszenie	-34,90	-34,90	-34,90	0,00	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	5 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	zmniejszenie	9 579 976,88	9 349 976,88	9 148 276,88	0,00	9 349 976,88	6 604 889,17	2 543 407,71	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		7 847 575,46	7 847 575,46	7 847 575,46	0,00	7 847 575,46	6 529 504,50	1 890 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	5 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	zmniejszenie	7 880 040,56	7 650 040,56	7 645 040,56	0,00	7 650 040,56	5 725 040,56	1 917 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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												
63099	Pozostała działalność	zmniejszenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		198 790,00	198 790,00	198 790,00	0,00	198 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	zmniejszenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		219 290,00	219 290,00	219 290,00	0,00	219 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	przed zmianą	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	zmniejszenie	3 000,00	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												
		20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	przed zmianą	1 272 243,83	1 272 243,83	1 272 243,83	0,00	1 272 243,83	0,00	1 272 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
63099	Pozostała działalność	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		1 274 243,83	1 274 243,83	1 274 243,83	0,00	1 274 243,83	0,00	0,00	1 274 243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												



Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek sprawn. handlowej										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
	4178		Wyposażenie bezosobowe	0,00 0,00 1 870,00 1 870,00 0,00 0,00 330,00 330,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 27 517 834,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 318,00 -2 436,00 0,00 55 882,00 0,00 0,00 17 561,00 17 561,00 0,00 3 099,00 3 099,00 17 561,00
801			Oświata i wychowanie	59 862,00 27 577 696,61 18 612 136,82	59 862,00 20 683 094,23 13 397 534,44	59 862,00 17 220 810,23 12 834 684,44	0,00 12 843 690,00 9 856 484,44	0,00 4 277 120,23 2 878 200,00	2 927 134,00 2 927 134,00 2 927 134,00	715 150,00 715 150,00 562 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 714 602,38 6 714 602,38 5 214 602,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
80101			Szkoly podstawowe	59 862,00 18 671 996,82 78 900,00	59 862,00 13 457 396,44 78 900,00	59 862,00 12 894 546,44 78 900,00	0,00 9 856 546,44 0,00	0,00 2 935 062,00 78 900,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 59 862,00 13 410 400,58	0,00 59 862,00 138 362,00	0,00 59 862,00 138 362,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-102 900,00 5 000,00 13 312 500,58	-42 900,00 5 000,00 9 743 925,56	-42 900,00 5 000,00 433 510,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 980,00	0,00 0,00 427 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Oczyszczanie miast i wsi	433 510,00 -42 900,00 388 610,00	433 510,00 -42 900,00 402 637,20	433 510,00 -42 900,00 402 637,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
4300			Zakup usług pasażerskich	359 737,20 1 789 850,00 -80 000,00	359 737,20 1 280 350,00 0,00	359 737,20 1 280 350,00 0,00	0,00 6 400,00 0,00	0,00 1 253 950,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5 000,00 1 714 850,00	5 000,00 1 285 350,00	5 000,00 1 285 350,00	0,00 6 400,00	0,00 1 285 350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Rodzinał	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek z o.o. handlowych		
							wydatki od nich realizowane	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 na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarantacji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z o.o. handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
926	4270	4	Zakup usług ommontowych	przed zmianą	560 939,00	560 939,00	0,00	560 939,00	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	5 000,00	5 000,00	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	565 939,00	565 939,00	0,00	565 939,00	0,00	0,00	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	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 973 273,95	1 031 399,24	503 111,24	187 100,00	316 011,24	394 500,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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				
po zmianach	3 645 273,95	1 031 399,24	503 111,24	187 100,00	316 011,24	394 500,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601	0,00	0,00	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 072 899,88	430 985,64	430 185,64	171 500,00	256 685,64	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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	
				po zmianach	3 044 899,88	430 985,64	430 185,64	171 500,00	256 685,64	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 841 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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	
				po zmianach	2 813 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126 866 686,16	78 822 877,76	46 618 708,86	24 716 697,00	21 903 612,86	12 228 984,00	18 881 630,33	569 683,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	48 232 702,37	1 044 421,09	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 384 197,49	-46 370,30	-45 370,30	0,00	-45 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 826,69	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 519 122,40	904 122,00	263 862,00	5 000,00	288 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	126 998 604,08	78 861 629,46	46 618 708,86	24 720 697,00	22 117 103,56	12 228 984,00	18 887 430,93	584 613,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	48 108 876,78	1 044 421,09	0,00	0,00					



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18.10.2018r. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	215 638,33	- 34,90	215 603,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 638,33	- 34,90	215 603,43
		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	215 638,33	- 34,90	215 603,43
<b>Razem:</b>				17 291 688,60	- 34,90	17 291 653,70

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18.10.2018r. INWESTYCJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 230 393,32	- 388 226,59	15 842 166,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 035 393,32	- 388 226,59	15 647 166,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 755 843,32	- 818 926,59	14 936 916,73
			Bezrzeczce wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	2 415 000,00	- 763 000,00	1 652 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Płaskowa, Kalinowa w Wólczkowie	120 000,00	500,00	120 500,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 77/4 i 53 w Grzepnicy	0,00	16 508,86	16 508,86
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	149 037,33	- 2 795,39	146 241,94
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 451/1 w Wólczkowie	0,00	39 459,94	39 459,94
			Skarbimierzce, budowa osadnika wód poplucznych	50 000,00	- 10 100,00	39 900,00
			Wykonanie przepustu fi200 ul. Morska Mierzyn	100 000,00	- 99 500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 550,00	430 700,00	710 250,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	279 550,00	430 700,00	710 250,00
600			Transport i łączność	15 629 957,08	628 300,00	17 258 257,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 456,96	30 000,00	42 456,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 456,96	30 000,00	42 456,96
			Budowa peronu przystankowego w Sławoszewie	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 573 534,25	- 156 000,00	3 417 534,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 022,25	- 156 000,00	953 022,25
			Budowa chodnika w Rzędzinach	189 830,16	- 156 000,00	33 830,16
	60016		Drogi publiczne gminne	13 043 965,87	754 300,00	13 798 265,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 809 391,25	734 400,00	13 543 791,25
			Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakami i wjazdem do Lidla (proj. 4)	200 000,00	734 400,00	934 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00
			Wykup płyt drogowych ułożonych na części ul. Krminkowej i Maciejski w Bezrzeczcu	0,00	19 900,00	19 900,00
630			Turystyka	360 000,00	- 275 900,00	84 100,00

63095	Pozostała działalność	360 000,00	- 275 900,00	84 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 275 900,00	84 100,00
	Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wotczkowie (proj. 2)	200 000,00	- 140 900,00	59 100,00
	Rowerzy pod dach- budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 575,02	50 000,00	3 568 575,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i tarasów	509 500,00	- 60 000,00	449 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 500,00	- 60 000,00	449 500,00
	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
926	Kultura fizyczna	2 641 914,32	- 28 000,00	2 613 914,32
92601	Obiekty sportowe	2 641 914,32	- 28 000,00	2 613 914,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 914,32	- 28 000,00	2 613 914,32
	Ogrodzenie boiska w Dobrej	0,00	156 400,00	156 400,00
	Serce Bezrzecza cz II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	200 000,00	- 169 000,00	31 000,00
	Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7	21 000,00	- 15 400,00	5 600,00
	<b>Razem</b>	48 232 702,37	- 123 826,59	48 108 875,78

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 18 października 2018r.

1. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Interreg V wprowadzono do budżetu projekt „Transgraniczna Współpraca Grup Poszukiwawczych”. Realizacja w roku 2018. Wartość projektu to 24 360 zł, w tym środki własne 2 436 zł, dofinansowanie 21 924 zł.
2. Wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 77/4 i 53 w Grzeczniczy”. Wartość zadania 16 508,86 zł. Partycypant wpłacił 15 683,41 zł. Udział gminy 825,45 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”
3. Wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 451/1 w Wołczkowie”. Wartość zadania 39 459,94 zł. Partycypant wpłacił 37 490 zł. Udział gminy 1 969,94 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)”
4. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Ogrodzenie boiska w Dobrej” na kwotę 156 400 zł. W związku z wykonaniem nawierzchni boiska trawiastego w Dobrej ul. Sportowa konieczne jest zabezpieczenie go przed dzikami. Środki pozyskano z zadania „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny” po wykonaniu zadania pozostały wolne środki.
5. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Wykup płyt drogowych ułożonych na części ul. Kminkowej i Maciejki w Bezrzeczu” na kwotę 19 900 zł. W związku z wykonaniem nawierzchni w/w ulic przez mieszkańca Bezrzecza należy zwrócić mu poniesione nakłady. Środki pozyskano z zadania pt. wykaszanie terenów zielonych” gdzie po podpisaniu umów pozostały wolne środki.
6. Wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu VAT za lata poprzednie w związku ze zmianą przepisów.
7. W związku ze zmniejszeniem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego kwoty refundacji wydatków poniesionych w 2017r. na zakup podręczników zmniejszono dochody z tego tytułu o kwotę korekty tj. 34,90 zł. O tę samą kwotę zmniejszono wydatki na szkolenie pracowników UG.
8. Zwiększono środki w kwocie 13 500 zł na zakupy tonerów, artykułów biurowych i środków czystości w UG. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny” po wykonaniu zadania pozostały wolne środki.
9. Zwiększono środki w kwocie 14 000 zł na remonty, usługi i zakup paliwa do samochodów służbowych UG oraz 5 000 na zlecenia w UG. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadań:  
- Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych kwota 4 600 zł gdzie po podpisaniu

--

umowy pozostały wolne środki;

- Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7 kwota 5 500 zł, gdzie po podpisaniu umowy pozostały wolne środki;

- Bezzrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny kwota 8 900 zł po wykonaniu zadania pozostały wolne środki.

**10.** Po otwarciu przetargu zwiększono środki w kwocie 734 000 zł na zadanie „Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakiem i wjazdem do Lidla (proj. 4)”. Środki pozyskano z zadań:

- Budowa chodnika w Rzędzinach kwota 150 000 zł, pozostały wolne środki po zawarciu umowy;

- Rowery pod dach- budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2) kwota 135 000 zł, wykonawca wycofał się z umowy;

- Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) kwota 140 900 zł, pozostały wolne środki po zawarciu umowy;

- Wykonanie przepustu fi200 ul. Morska Mierzyn kwota 99 500 zł, pozostały wolne środki po zleceniu opinii technicznej;

- Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie kwota 40 000 zł, pozostały wolne środki po wykonaniu zadania;

- Serce Bezzrecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1) kwota 169 000 zł pozostały wolne środki po zleceniu opinii technicznej i projektu.

**11.** Zwiększono środki w kwocie 430 700 zł na „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” w ulicach Baśniowa, Barwna i Ozdorna w Mierzynie trwają negocjacje z właścicielami w sprawie wykupu sieci. Środki pozyskano z zadania „Bezzrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny” po wykonaniu zadania pozostały wolne środki.

**12.** Zwiększono środki na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych o 20 000 zł. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie”, gdzie pozostały wolne środki po wykonaniu zadania

**13.** Zwiększono środki w kwocie 51 500 zł na eksploatację deszczówki. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „Bezzrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny” po wykonaniu zadania pozostały wolne środki.

**14.** Przyznano kwotę 23 000 zł na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Mierzyńskie, aby zapobiec podtopieniom. Środki pozyskano z zadania pt. wykaszanie terenów zielonych” gdzie po podpisaniu umów pozostały wolne środki.

**15.** Zwiększono o kwotę 15 900 zł środki na diety dla strażaków za akcje ratownicze. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku Środki pozyskano z zadań: „Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7” kwota 9 900 zł, gdzie po

podpisaniu umowy pozostały wolne środki oraz „Budowa chodnika w Rzędzinach” kwota 6 000 zł, gdzie pozostały wolne środki po zawarciu umowy.

16. Zabezpieczono kwotę 5 000 zł na naprawę lamp solarnych i hybrydowych na terenie gminy. Środki pozyskano z zadania „Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych”, gdzie po podpisaniu umowy pozostały wolne środki.

17. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa peronu przystankowego w Sławoszewie” na kwotę 23 000 zł. Środki pozyskano z zadania „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny” po wykonaniu zadania pozostały wolne środki

18. Zwiększono środki w kwocie 500 zł na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie” z powodu konieczności wykonania operatu szacunkowego wyceny do wykupu terenu pod zbiornik retencyjny. Środki pozyskano z zadania „Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych”, gdzie po podpisaniu umowy pozostały wolne środki.

19. Zwiększono środki w kwocie 72 000 zł na awaryjne naprawy i remonty dróg gminnych. Zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca do końca roku. Środki pozyskano z zadania „Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny” po wykonaniu zadania pozostały wolne środki.

20. Wprowadzono do budżetu kwotę 59 862 zł otrzymanej dodatkowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla PSP w Bezrzeczu.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

WOJT  
*Teresa Dera*