



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3424

UCHWAŁA NR XIX/154/16 RADY GMINY DOLICE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy w roku 2016

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1.515; z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. Zwiększa się dochody na zadania własne ogółem: 231.794,81 zł,
z tego:**

**1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na zadania własne o kwotę: 18.000,00 zł,
z tego:**

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>10.000,00</i>
		0830 Wpływy z usług	10.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8.000,00</i>
		0830 Wpływy z usług	8.000,00

**1. 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na zadania własne o kwotę: 249.794,81 zł,
z tego:**

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.309,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6.309,00</i>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6.309,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>200,00</i>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>10.000,00</i>
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.100,00
	75023	<i>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1.100,00</i>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1.100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.000,00
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>2.000,00</i>
		0830 Wpływy z usług	2.000,00

		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	
756			191.509,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>176.009,00</i>
	75615		176.009,00
	0310	Wpływy podatku od nieruchomości	176.009,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>
	75616		2.000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3.500,00</i>
	75618		3.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00
	75621		10.000,00
	0020	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>10.000,00</i>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8.000,00
		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8.000,00</i>
	75801		8.000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10.300,00
	85202		10.000,00
	0830	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>10.000,00</i>
		Wpływy z usług	10.000,00
	85220		300,00
		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>300,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.955,81
	90005		5.977,00
		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>5.977,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.977,00
	90095		9.978,81
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9.978,81</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.978,81
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.421,00
	92109		3.821,00
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3.821,00</i>
	0830	Wpływy z usług	3.821,00
	92195		600,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>600,00</i>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
		§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem	207.544,91 zł,
		z tego:	
		2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne o kwotę:	503.773,09 zł,
		z tego:	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138.773,09
	60014		118.773,09
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>118.773,09</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową	118.773,09
	60016		20.000,00
		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>20.000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000,00
	70005		200.000,00
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>200.000,00</i>
	4480	Podatek od nieruchomości	200.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.000,00
	75095		65.000,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>65.000,00</i>

	4430	Różne opłaty i składki	65.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	100.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
2. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne o kwotę:			711.318,00 zł,
z tego:			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.000,00
	75023	Urzędy Gmin	60.000,00
	4260	Zakup energii	30.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5.000,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12.000,00
	4260	Zakup energii	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.399,00
	80110	Gimnazja	1.601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.601,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9.000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9.000,00
	4260	Zakup energii	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	380.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	110.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00
	4260	Zakup energii	120.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82.318,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.318,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.000,00
	4260	Zakup energii	42.318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	92195	Pozostała działalność	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8.000,00
	92695	Pozostała działalność	8.000,00
	6050	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00

§ 3. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 28.602.513,38 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące - 28.240.241,44 zł;
- 2) dochody majątkowe - 362.271,94 zł.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 31.047.784,18 zł, z tego:

- 3) wydatki bieżące - 28.130.233,27 zł;
- 4) wydatki majątkowe - 2.917.550,91 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.445.270,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.439.001,70 zł;
- 2) Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym 6.269,10 zł.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 3.039.001,70 zł, rozchody - 593.730,90 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2016 (załącznik Nr 4) na kwotę - 2.917.550,91 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Budżet po zmianach:

DOCHODY 28.602.513,38 zł

WYDATKI 31.047.784,18 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Mikołajczyk

Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Dolice w 2016 r.

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały RG Nr XIX/154/16
z dnia 30.08.2016 r.**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 309,00	6 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 309,00	6 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 309,00	6 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 843,00	0,00	200,00	169 043,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 843,00	0,00	200,00	169 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 616,00	0,00	200,00	1 816,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	-10 000,00	10 000,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00	-10 000,00	10 000,00	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 160,00	0,00	1 100,00	7 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 639,00	0,00	1 100,00	3 739,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439,00	0,00	1 100,00	3 539,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 023 220,00	0,00	191 509,00	8 214 729,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 531 136,00	0,00	176 009,00	3 707 145,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 706 214,00	0,00	176 009,00	1 882 223,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 545 680,00	0,00	2 000,00	1 547 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 748,00	0,00	3 500,00	220 248,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 724 656,00	0,00	10 000,00	2 734 656,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 518 279,69	0,00	8 000,00	9 526 279,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 147 523,00	0,00	8 000,00	6 155 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 147 523,00	0,00	8 000,00	6 155 523,00
852			Pomoc społeczna	798 770,00	0,00	10 300,00	809 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	300,00	5 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 267,00	-8 000,00	15 955,81	220 222,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 977,00	5 977,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 977,00	5 977,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	-8 000,00	9 978,81	19 978,81
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 978,81	9 978,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	4 421,00	9 421,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	3 821,00	8 821,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	3 821,00	8 821,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
Bieżące razem				19 209 277,69	-18 000,00	249 794,81	19 441 072,50
				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
majątkowe							
Majątkowe razem				362 271,94	0,00	0,00	362 271,94

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Bieżące razem				8 799 168,94	0,00	0,00	8 799 168,94
Ogółem:				28 370 718,57	-18 000,00	249 794,81	28 602513,38

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2016r.

**Załącznik Nr 2 do
Uchwały RG Nr XIX/154/16
z dnia 30.08.2016r.**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4		5	6	15	
600		Transport i łączność		przed zmianą	435000	0	435000
				zmniejszenie	-118773,09	0	-118773,09
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	316226,91	0	316226,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	435000	0	435000
				zmniejszenie	-118773,09	0	-118773,09
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	316226,91	0	316226,91
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	435000	0	435000
				zmniejszenie	-118773,09	0	-118773,09
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	316226,91	0	316226,91
Wydatki razem:				przed zmianą	435000	0	435000
				zmniejszenie	-118773,09	0	-118773,09
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	316226,91	0	316226,91
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4		5	6	15	
600		Transport i łączność		przed zmianą	616020,56	319200,48	296820,08
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	7000
				po zmianach	623020,56	319200,48	303820,08
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	512645,86	215825,78	296820,08
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	7000
				po zmianach	519645,86	215825,78	303820,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	296820,08	0	296820,08
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	7000	0	7000
				po zmianach	303820,08	0	303820,08
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	933800	673800	260000
				zmniejszenie	-200000	-200000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	733800	473800	260000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	933800	673800	260000
				zmniejszenie	-200000	-200000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	733800	473800	260000
	4480	Podatek od nieruchomości		przed zmianą	200000	200000	0
				zmniejszenie	-200000	-200000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3237453,33	2948967	288486,33

			zmniejszenie	-65000	-65000	0	
			zwiększenie	60000	30000	30000	
			po zmianach	3232453,33	2913967	318486,33	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2449811,33	2161325	288486,33
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	60000	30000	30000	
			po zmianach	2509811,33	2191325	318486,33	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40000	40000	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	0	
			po zmianach	70000	70000	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24079	0	24079
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	30000	
			po zmianach	54079	0	54079	
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	216800	216800	0
			zmniejszenie	-65000	-65000	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	151800	151800	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	140000	140000	0
			zmniejszenie	-65000	-65000	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	75000	75000	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	454279	216279	238000
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	17000	17000	0	
			po zmianach	471279	233279	238000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	7000	7000	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	
			po zmianach	12000	12000	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4000	4000	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	
			po zmianach	9000	9000	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	408479	206479	202000
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	12000	12000	0	
			po zmianach	420479	218479	202000	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7000	7000	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	
			po zmianach	17000	17000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	
			po zmianach	12000	12000	0	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	9444839	9334839	110000
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	68000	68000	0	
			po zmianach	9512839	9402839	110000	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5381397,12	5271397,12	110000
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	6399	6399	0	
			po zmianach	5387796,12	5277796,12	110000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97500	97500	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	6399	6399	0	
			po zmianach	103899	103899	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1716239	1716239	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	1601	1601	0	

			po zmianach	1717840	1717840	0
			przed zmianą	25000	25000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	1601	1601	0
			po zmianach	26601	26601	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	746023	746023	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	0
			po zmianach	806023	806023	0
			przed zmianą	310000	310000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	0
			po zmianach	370000	370000	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2050763	2050763	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	0
			po zmianach	2059763	2059763	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	5900	5900	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	0
			po zmianach	14900	14900	0
			przed zmianą	4907	4907	0
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	0
			po zmianach	12907	12907	0
			przed zmianą	870	870	0
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0
			po zmianach	1870	1870	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	181119	181119	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	0
			po zmianach	241119	241119	0
			przed zmianą	181119	181119	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	0
			po zmianach	241119	241119	0
			przed zmianą	181119	181119	0
	3240	Stypendia dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	0
			po zmianach	241119	241119	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1937593,48	940323,58	997269,9
			zmniejszenie	-40000	0	-40000
			zwiększenie	320000	280000	40000
			po zmianach	2217593,48	1220323,58	997269,9
			przed zmianą	721800	70600	651200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	60000	20000	40000
			po zmianach	781800	90600	691200
			przed zmianą	25000	25000	0
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	0
			po zmianach	45000	45000	0
			przed zmianą	591200	0	591200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	40000
			po zmianach	631200	0	631200
			przed zmianą	86000	86000	0
	90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	110000	110000	0
			po zmianach	196000	196000	0
			przed zmianą	41000	41000	0
	4300	Zakup usług pozostałych				

				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	110000	110000	0
				po zmianach	151000	151000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	382300	275800	106500
				zmniejszenie	-40000	0	-40000
				zwiększenie	150000	150000	0
				po zmianach	492300	425800	66500
		4260	Zakup energii	przed zmianą	150000	150000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	120000	120000	0
				po zmianach	270000	270000	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	110000	110000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	0
				po zmianach	140000	140000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106500	0	106500
				zmniejszenie	-40000	0	-40000
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	66500	0	66500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1056723,81	1005423,81	51300
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	82318	82318	0
				po zmianach	1139041,81	1087741,81	51300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	660025,76	617025,76	43000
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	62318	62318	0
				po zmianach	722343,76	679343,76	43000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72124	72124	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0
				po zmianach	82124	82124	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	41764,76	41764,76	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	42318	42318	0
				po zmianach	84082,76	84082,76	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	0
				po zmianach	25000	25000	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	139398,05	131098,05	8300
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0
				po zmianach	159398,05	151098,05	8300
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64767,63	64767,63	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0
				po zmianach	84767,63	84767,63	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	548659,78	373627	175032,78
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	8000
				po zmianach	556659,78	373627	183032,78
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	529559,78	358527	171032,78
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	8000
				po zmianach	537559,78	358527	179032,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164032,78	0	164032,78
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	8000
				po zmianach	172032,78	0	172032,78
Wydatki razem:				przed zmianą	21606070,33	19049746,33	2556324
				zmniejszenie	-305000	-265000	-40000
				zwiększenie	631318	546318	85000

				po zmianach	21932388,33	19331064,33	2601324
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	4	5	6	15		
Wydatki razem:			przed zmianą	8799168,94	8799168,94	0	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	8799168,94	8799168,94	0	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dolice w 2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Dolicach z dnia 30.08.2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 039 001,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 439 001,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			593 730,90
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	43 730,90

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2016 r.**Załącznik Nr 4 do
Uchwały RG Nr XIX/154/16
z dnia 30.08.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	731 820,08	- 111 773,09	620 046,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 000,00	- 118 773,09	316 226,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00	- 118 773,09	316 226,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice-Brańców. Budowa chodnika w m. Brańców	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu -/Piasecznik/. Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo	375 000,00	- 118 773,09	256 226,91
	60016		Drogi publiczne gminne	296 820,08	7 000,00	303 820,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 820,08	7 000,00	303 820,08
			Budowa drogi i chodnika w m. Dobropole(Fundusz sołecki)	17 820,08	0,00	17 820,08
			Budowa chodnika ul. Wiśniowa w m. Dolice	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa chodnika w m. Sądów dz.176/1(fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Sądów w kierunku Sądówka	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa chodnika w m. Przewłoki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi dojazdowej w m. Krępcewo	61 000,00	0,00	61 000,00
			Dokumentacja przebudowy części drogi dz. nr 207 w m. Rzeplino(Fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej na wykonanie drogi jesionowej od drogi powiatowej w kierunku stacji PKP dz. Nr 145/1 Morzyca(fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa chodnika ul. Ogrodowa w m. Dolice(Fundusz sołecki)	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi na dz. nr 326/2 w Dolicach(Wierzbowa)	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przebudowa drogi położonej w m. Dolice dz. nr 1161 obręb Dolice	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa jezdni wraz z obniżeniem krawężników na ul. Kolonia w m. Dolice(fund. sołecki)	0,00	27 000,00	27 000,00
			Renowacja drogi brukowej w m. Mogilica(Fundusz Sołecki)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi brukowej dz. nr 169 oraz wykonanie chodnika wzdłuż w/w drogi w m. Dobropole	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie drogi w miejscowości Dolice ul. Pyrzycka 402, 412	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w m. Dolice	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej na funkcję świetlicy wiejskiej i na cele mieszkaniowe oraz budowa budynku gospodarczego w m. Strzebielewo	200 000,00	0,00	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup działek	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	129 000,00	0,00	129 000,00
	71035		Cmentarze	129 000,00	0,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00
			Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym w Dolicach	53 500,00	0,00	53 500,00
			Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Kolin(fundusz sołecki)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Kolinie	5 500,00	0,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	288 486,33	30 000,00	318 486,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 486,33	30 000,00	318 486,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 407,33	0,00	264 407,33
			Przebudowa części pomieszczeń i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dolicach	34 407,33	0,00	34 407,33
			Wykonanie systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz systemu alarmowego w budynkach Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej nr 16 i nr 18	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 079,00	30 000,00	54 079,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Dolicach	24 079,00	0,00	24 079,00
			Zakup szaf do archiwum Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 16	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 000,00	0,00	238 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego (50%)	36 000,00	0,00	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	202 000,00	0,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy i remizy OSP w m. Kolin	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego przez OSP Dolice	2 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 414,91	0,00	10 414,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 414,91	0,00	10 414,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 414,91	0,00	10 414,91
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 414,91	0,00	10 414,91
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00	110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole podstawowej w Dolicach	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Dobropolu	4 000,00	0,00	4 000,00

		Wymiana trzech kotłów gazowych w kotłowni szkolnej w SP Rzeplino	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego SP Dobropole	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 269,90	0,00	997 269,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 200,00	40 000,00	691 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 200,00	40 000,00	631 200,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Dolicach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na odcinku Kolonia Dolice w kierunku Sądowa - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dokumentacja projektowa - wykonanie sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków Szemielino, Ziemomyśl A i B, Pomietów,	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Monitoring przepompowni ścieków Płoszków, Warszyn, Moskorzyn, Dobropole, Rzeplino, Trzebień	110 000,00	- 60 000,00	50 000,00
		Podłączenie budynku ul. Wiśniowa 2 do sieci kanalizacyjnej w m. Dolice	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa kanalizacji ul. Wiejska w m. Dolice - Ośrodek Zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa kanalizacji w m. Rzeplino 26-27	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie zadaszania poletka osadowego- Oczyszczalnia Dolice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana drugiego stopnia pomp na zestaw hydroforowy z wymianą rurociągów studnia stacja i stacja sieć, remont uzbrojenia zbiorników wyrównawczych-wodociąg Dolice	80 500,00	0,00	80 500,00
		Wymiana filtrów 1400mm wraz z uzbrojeniem oraz rurociągów tłocznych studnia i stacja sieć-wodociąg Boguszyce	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wymiana rurociągów studnia stacja oraz przebudowa szybów studziennych 2 kpl. Z wymianą agregatów głębinowych i rurociągów wznosnych koł. Kolin	40 700,00	0,00	40 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od osób prywatnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 252,12	0,00	18 252,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 252,12	0,00	18 252,12
		Zakup ciągnika do koszenia trawy(Fundusz sołecki) Brańców	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup kosiarki - traktorka-Żalęcino(fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup traktorka i materiałów eksploatacyjnych-Pomietów(Fundusz sołecki)	8 252,12	0,00	8 252,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 300,00	0,00	32 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00	32 300,00
		Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice	32 300,00	0,00	32 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Dolice	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 500,00	- 40 000,00	66 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	- 40 000,00	66 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Pyrzycka (os leśne) oraz do P. Traczyków, ul. Wiejska w kierunku Dobropola	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00

		Zakup i montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami dz. 74/14,74/18,76/16 w m. Żalęcino	6 500,00	0,00	6 500,00
90095		Pozostała działalność	189 017,78	0,00	189 017,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 762,78	0,00	34 762,78
		Postawienie altany drewnianej-Lipka(Fundusz sołecki)	6 934,57	0,00	6 934,57
		Przyłącze oświetleniowe pl. integracyjnego-Moskorzyn(Fundusz sołecki)	10 248,21	0,00	10 248,21
		Utwardzenie placu integracyjnego w m. Krepcewo(fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Utwardzenie placu w m. Rzeplino dz.83/2	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wyposażenie placu integracyjnego w polbruk i lampu solarne-Żalęcino(Fundusz sołecki)	8 580,00	0,00	8 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 255,00	0,00	154 255,00
		Zakup kamiennego stołu do gry w tenisa stołowego - Fund. soł. Sądów	4 966,00	0,00	4 966,00
		Zakup samochodu BUS`	143 729,00	0,00	143 729,00
		Zakup urządzenia fitness do siłowni zewnętrznej w m. Warszyn(fundusz sołecki)	5 560,00	0,00	5 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 300,00	0,00	51 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu rekreacyjno- sportowego w m. Warszyn	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Oświetlenie i sprzęt grający-Ziemomyśl "A"(fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup tablicy interaktywnej Warszyn	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 300,00	0,00	8 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	8 300,00
		Namiot-Żalęcino(Fundusz sołecki)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup sprzętu przenośnego -Fundusz sołecki-Trzebień	4 300,00	0,00	4 300,00
926		Kultura fizyczna	175 032,78	8 000,00	183 032,78
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szatni na stadionie sportowym w m. Dolice	4 000,00	0,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	171 032,78	8 000,00	179 032,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 032,78	8 000,00	172 032,78
		Budowa boiska sportowego w m. Brańcin	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa boiska w m. Ziemomyśl B- ogrodzenie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa wodociągu do boiska sportowego w m. Sądów(dokumentacja plus wykonanie-fundusz sołecki-7000)	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		Ogrodzenie boiska -Szemielino(fundusz sołecki)	8 499,57	0,00	8 499,57
		Piłkochwyty i ogrodzenie boiska-Płozkowo(Fundusz sołecki)	7 533,21	0,00	7 533,21
		Wykonanie boiska trawiastego w m. Płozkowo	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup piłko chwytu -Przewłoki(Fundusz sołecki)	7 000,00	0,00	7 000,00

	Razem	2 991 324,00	- 73 773,09	2 917 550,91
--	--------------	--------------	-------------	--------------