



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 6084

UCHWAŁA NR LVII/556/23 RADY GMINY DOLICE

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Dolice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. poz. 572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę **828.094,38 zł**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **828.094,38zł**, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice na 2023 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **43.917.220,10 zł**, z tego:

a) dochody bieżące: **40.410.374,82 zł**,

b) dochody majątkowe: **3.506.845,28 zł**.

2) po stronie wydatków kwotą **57.280.014,40 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące: **36.342.774,25zł**

b) wydatki majątkowe: **20.937.240,15 zł**.

§ 3. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

b) celowe (Załącznik Nr 3) w kwocie - 706.236,71zł.

§ 4. Ustala się dochody Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik nr 4) na kwotę 153.715,33 zł.

§ 5. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2023 (załącznik Nr 5) na kwotę - 20.937.240,15 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice

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

Przewodniczący Rady Gminy Dolice

Ryszard Mikołajczyk

Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Dolice w 2023r.**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady gminy Dolice Nr LVII/556/23 z dnia 9 listopada 2023r.**

w złotych

Rodzaj			Poroz. z AR				
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:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 571,79	0,00	27 000,00	284 571,79
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 102,79	0,00	20 000,00	142 102,79
			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
		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	110 512,00	0,00	20 000,00	130 512,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 469,00	0,00	7 000,00	142 469,00
			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
		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	115 586,00	0,00	7 000,00	122 586,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	3 790,00	23 790,00
			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

	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	3 790,00	23 790,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	2 300,00	17 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	1 490,00	6 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 529 130,64	0,00	13 900,00	14 543 030,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 717 309,04	0,00	1 900,00	7 719 209,04
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 778,00	0,00	12 000,00	311 778,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 386,00	0,00	112 309,00	547 695,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 700,00	0,00	112 309,00	339 009,00
			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	112 309,00	112 309,00
bieżące razem:				33 174 761,55	0,00	156 999,00	33 331 760,55
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	747 704,90	0,00	365,38	748 070,28
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	747 704,90	0,00	365,38	748 070,28

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 704,90	0,00	365,38	748 070,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	657 050,00	957 050,00
			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
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	657 050,00	657 050,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	657 050,00	657 050,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00
majątkowe razem:				2 835 749,90	0,00	671 095,38	3 506 845,28
			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	1 098 045,00	0,00	0,00	1 098 045,00

Rodzaj

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:				7 048 614,27	0,00	0,00	7 048 614,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 089 125,72	0,00	828 094,38	43 917 220,10

	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	1 098 045,00	0,00	0,00	1 098 045,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LVII/556/23 z dnia 9 listopada 2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	136 150,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	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
				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
				po zmianach	136 150,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 200 223,44	1 052 542,00	1 047 042,00	0,00	1 047 042,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 681,44	5 147 681,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 591,27	-31 591,27	-31 591,27	0,00	-31 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	6 178 632,17	1 020 950,73	1 015 450,73	0,00	1 015 450,73	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 681,44	5 157 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	151 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	161 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 000,00	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	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 287 181,44	249 500,00	244 000,00	0,00	244 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 681,44	5 037 681,44	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	5 277 181,44	239 500,00	234 000,00	0,00	234 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 681,44	5 037 681,44	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 850,00	100 850,00	100 850,00	0,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	185 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 591,27	-21 591,27	-21 591,27	0,00	-21 591,27	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		
			po zmianach	163 408,73	93 408,73	93 408,73	0,00	93 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-21 591,27	-21 591,27	-21 591,27	0,00	-21 591,27	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		
			po zmianach	13 408,73	13 408,73	13 408,73	0,00	13 408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	538 839,00	383 839,00	383 839,00	4 800,00	379 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	
				zwiększenie	657 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00
				po zmianach	1 195 889,00	383 839,00	383 839,00	4 800,00	379 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 050,00	155 000,00	0,00	657 050,00	0,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00	
			po zmianach	657 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
				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	657 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00
				po zmianach	657 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00	0,00	657 050,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 703 124,16	5 613 124,16	5 208 561,00	4 239 656,00	968 905,00	0,00	362 750,00	41 813,16	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	5 853 124,16	5 763 124,16	5 358 561,00	4 389 656,00	968 905,00	0,00	362 750,00	41 813,16	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 332 174,00	4 332 174,00	4 307 174,00	3 663 569,00	643 605,00	0,00	25 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	4 482 174,00	4 482 174,00	4 457 174,00	3 813 569,00	643 605,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 851 587,00	2 851 587,00	2 851 587,00	2 851 587,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	3 001 587,00	3 001 587,00	3 001 587,00	3 001 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	385 200,00	375 200,00	287 200,00	92 464,00	194 736,00	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,71	22 836,71	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 936,71	363 100,00	287 200,00	92 464,00	194 736,00	27 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836,71	32 836,71	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	353 200,00	343 200,00	255 200,00	92 464,00	162 736,00	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,71	22 836,71	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363 936,71	331 100,00	255 200,00	92 464,00	162 736,00	27 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836,71	32 836,71	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	-12 100,00	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	
				po zmianach	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
				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	22 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,71	22 836,71	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,71	22 836,71	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 062 930,95	11 992 930,95	11 280 421,98	8 433 700,73	2 846 721,25	295 000,00	417 508,97	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 710,44	-18 710,44	-16 175,47	-15 258,25	-917,22	0,00	-2 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 389,38	77 389,38	77 389,38	0,00	77 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 121 609,89	12 051 609,89	11 341 635,89	8 418 442,48	2 923 193,41	295 000,00	414 974,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 008 144,11	7 938 144,11	7 619 780,14	6 295 446,86	1 324 333,28	0,00	318 363,97	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 710,44	-18 710,44	-16 175,47	-15 258,25	-917,22	0,00	-2 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 989 433,67	7 919 433,67	7 603 604,67	6 280 188,61	1 323 416,06	0,00	315 829,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	258 628,10	258 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	258 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 534,97	-2 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 093,13	256 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	256 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 150,00	221 150,00	221 150,00	0,00	221 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79,52	-79,52	-79,52	0,00	-79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 070,48	221 070,48	221 070,48	0,00	221 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	218 404,60	218 404,60	218 404,60	0,00	218 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-837,70	-837,70	-837,70	0,00	-837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 566,90	217 566,90	217 566,90	0,00	217 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 947 449,06	3 947 449,06	3 947 449,06	3 947 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 258,25	-15 258,25	-15 258,25	-15 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 932 190,81	3 932 190,81	3 932 190,81	3 932 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 096 230,00	1 096 230,00	1 093 230,00	402 443,00	690 787,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 389,38	77 389,38	77 389,38	0,00	77 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 619,38	1 173 619,38	1 170 619,38	402 443,00	768 176,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 900,00	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	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
				zwiększenie	27 389,38	27 389,38	27 389,38	0,00	27 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 289,38	258 289,38	258 289,38	0,00	258 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 647,00	350 647,00	350 647,00	0,00	350 647,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 647,00	400 647,00	400 647,00	0,00	400 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	542 220,00	542 220,00	460 430,00	211 194,00	249 236,00	80 000,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 440,00	568 440,00	486 650,00	211 194,00	275 456,00	80 000,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 220,00	226 220,00	226 220,00	0,00	226 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 220,00	226 220,00	226 220,00	0,00	226 220,00	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	przed zmianą	3 558 104,61	1 431 104,61	1 332 504,61	11 500,00	1 321 004,61	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 562 541,61	1 431 104,61	1 332 504,61	11 500,00	1 321 004,61	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 437,00	2 131 437,00	1 318 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 557 901,61	502 901,61	502 901,61	0,00	502 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562 338,61	502 901,61	502 901,61	0,00	502 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 437,00	2 059 437,00	1 318 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	731 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 955,00	731 955,00	731 955,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 955,00	719 955,00	719 955,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	
				zwiększenie	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 437,00	741 437,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 340 368,74	1 934 633,74	162 147,74	22 210,00	139 937,74	1 771 986,00	500,00	0,00	0,00	2 405 735,00	2 405 735,00	1 249 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 437,00	-16 437,00	-16 437,00	0,00	-16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 282 931,74	1 918 196,74	145 710,74	22 210,00	123 500,74	1 771 986,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 735,00	2 364 735,00	1 208 735,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 829 842,74	1 424 107,74	76 147,74	22 210,00	53 937,74	1 347 460,00	500,00	0,00	0,00	2 405 735,00	2 405 735,00	1 249 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 788 842,74	1 424 107,74	76 147,74	22 210,00	53 937,74	1 347 460,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 735,00	2 364 735,00	1 208 735,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	749 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 735,00	749 735,00	749 735,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 735,00	708 735,00	708 735,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 437,00	-16 437,00	-16 437,00	0,00	-16 437,00	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
				po zmianach	78 563,00	78 563,00	58 563,00	0,00	58 563,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 557,33	39 557,33	39 557,33	0,00	39 557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 437,00	-16 437,00	-16 437,00	0,00	-16 437,00	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
				po zmianach	23 120,33	23 120,33	23 120,33	0,00	23 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 267 155,75	29 115 939,31	24 124 174,54	14 477 876,01	9 646 298,53	2 759 086,00	1 732 265,61	41 813,16	0,00	458 600,00	20 151 216,44	20 151 216,44	2 669 735,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 838,71	-78 838,71	-64 203,74	-15 258,25	-48 945,49	-12 100,00	-2 534,97	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	959 933,09	253 609,38	253 609,38	150 000,00	103 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 323,71	49 273,71	0,00	657 050,00	0,00	
				po zmianach	50 095 250,13	29 290 709,98	24 313 580,18	14 612 617,76	9 700 962,42	2 746 986,00	1 729 730,64	41 813,16	0,00	458 600,00	20 804 540,15	20 147 490,15	2 616 735,00	657 050,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 048 614,27	7 048 614,27	2 954 347,00	706 105,57	2 248 241,43	0,00	4 094 267,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 048 614,27	7 048 614,27	2 954 347,00	706 105,57	2 248 241,43	0,00	4 094 267,27	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 Rady Gminy Dolice
Nr LVII/556/23
z dnia 9 listopada 2023r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	2360	Bezpieczni na drodze -Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	5500,00
2	754	75412	2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP	27900,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego OSP Dolice	22836,71
4	851	85154	2360	Dotacje na realizację programu profilaktycznego dla uczniów	3000,00
5	855	85504	2360	Dotacje celowe na prowadzenie placówki wsparcia dziennego	80000,00
6	900	90001	6230	wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	27000,00
7	921	92109	2820	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: promowanie lokalnej wórczości, artystów oraz inne wydarzenia kulturalno - historyczne	20000,00
8	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków w Gminie Dolice	35000,00
9	921	92195	2820	Dotacje celowe na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	20000,00
10	926	92605	2820	Dotacje celowe na funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice, w tym: dotacje dla klubów sportowych, sportowy Turniej Miast i Gmin oraz inne zadania w zakresie sportu	465000,00
				Razem	706236,71

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Dolicie
Nr LVII/556/23
z dnia 9 listopada 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolicie
obywatelom Ukrainy na 2023r.

Dochody				
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 9.11.2023r.
1.	754	75495	2100	21344,88
2	758	75814	2100	106356,00
3	801	80153	2100	584,45
4	852	85295	2100	2500,00
5	853	85395	2100	2900,00
6	854	85495	2100	6030,00
7	855	85595	2100	14000,00
	Razem			153715,33

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 9.11.2023r.
754	75495	4350	16080,00
		4740	89,51
		4850	10,39
		4860	5164,98
801	80195	4740	3572,64
		4750	89288,95
		4850	13494,41
801	80153	4350	584,45
852	85295	3290	2500,00
853	85395	3290	2842,00
	85395	4370	58,00
854	85495	3290	6030,00
855	85595	3290	13610,00
		4370	390,00
	Razem		153715,33

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2023r.**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady gminy Dolice Nr LVII/556/23 z 9 listopada 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 009 800,00	0,00	6 009 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	968 000,00	0,00	968 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000,00	0,00	927 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Bralec i Lipka	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjne ul. Kolonia w m. Dolice dz. 218/3 i 4	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kolonia w miejscowości Dolice	212 000,00	0,00	212 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Morzyca	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 041 800,00	0,00	5 041 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 800,00	0,00	5 041 800,00
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice	4 677 300,00	0,00	4 677 300,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Kolonia w m. Dolice dz. 218/4	356 000,00	0,00	356 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowa w m. Dolice	8 500,00	0,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 277 681,44	10 000,00	5 287 681,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Dolice - Bralec(inaktualizacja dokumentacji)	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Strzebielewo - Kurcewo (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe)	20 000,00	2 000,00	22 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej dz. Nr 6/1 obręb Ziemomyśl A na odcinku 225m	130 000,00	0,00	130 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 037 681,44	0,00	5 037 681,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 681,44	0,00	5 022 681,44
		Przebudowa chodnika w m. Brzezina	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rzeplino - Trzebień	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino - Żalęcino	18 500,00	0,00	18 500,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Kolonia w m. Dolice dz. nr 217	659 000,00	0,00	659 000,00
		Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień dz. nr 220 obręb Rzeplino	1 605 181,44	0,00	1 605 181,44
		Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ogrodowa (po stronie Przedszkola)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa przepustu drogowego w drodze gminnej dz. nr 53, 218 obręb Warszyn gm. Dolice	320 000,00	0,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup programu do obsługi dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa i budowa drogi wewnętrznej osiedle ul. Ogrodowa w m. Dolice(dokumentacja)	70 000,00	0,00	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	657 050,00	812 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa hali namiotowej przy ul.Wiśniowej w m.Dolice	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zakup nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup programu do zasobu nieruchomości	15 000,00	0,00	15 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Remont dachu ul.Kolejpwa wDolicach nr 8/4 i 8/5(udział w wymianie dachu)	40 000,00	0,00	40 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	657 050,00	657 050,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	657 050,00	657 050,00
		Objęcie udziałów przez Gminę Dolice w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	657 050,00	657 050,00
750		Administracja publiczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup portalu podatkowego, uruchomienie e-usług publicznych(wdózenie) oraz integracja portalu podatkowego z systemem dziedzinywym	90 000,00	0,00	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700,00	22 836,71	35 536,71
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zakup urządzenia testowego MASKATRONIC Compact 200	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		Dotacja celowa na zakup urządzenia testowego MASKATRONIC Compact 200	2 700,00	0,00	2 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	22 836,71	32 836,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Dolicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 836,71	22 836,71
		Dotacja na zakup zestawu pompy wysokiej wydajności z osprzętem oraz dwóch radiotelefonów cyfrowych	0,00	22 836,71	22 836,71
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego Gminy Dolice	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

			Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wymiana oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Dolicach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wymiana stropodachu Szkoły podstawowej w Rzeplinie (częściowa wymiana)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup laptopów Sp Rzeplino	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 396 000,00	0,00	2 396 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
			Centrum Opiekuńczo Mieszkalnem Gminie Dolice	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach	36 000,00	0,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 000,00	4 437,00	2 131 437,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przłączeniem przyłącza w m. Dolice przy ul. Wiejskiej dz. nr 289/38	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dotacja celowa dla z budżetu na finansowanie wykonania monitoringu W GCISiP w Dolicach	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych służącej gospodarce wodnej i ściekowej - budowa studni wierconych oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	0,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 055 000,00	4 437,00	2 059 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia na place zabaw	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 045,00	0,00	598 045,00
			Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice	598 045,00	0,00	598 045,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 955,00	- 12 000,00	719 955,00
			Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice	731 955,00	- 12 000,00	719 955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	16 437,00	741 437,00
			Zakup ozdoby świątecznej Bożonarodzeniowej	0,00	16 437,00	16 437,00
			Zakup samochodu dostawczo - osobowego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego nośnika narzędzi (ciągnik z funkcją ładowarki czołowej)	700 000,00	0,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 735,00	- 41 000,00	2 364 735,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 405 735,00	- 41 000,00	2 364 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
			Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Sądowie na świetlicę wiejską oraz lokale mieszkalne-dokumentacja	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym	415 000,00	0,00	415 000,00
			Przebudowa świetlicy w miejscowości Żalęcino	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 735,00	- 41 000,00	708 735,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice	749 735,00	- 41 000,00	708 735,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wypożyczenie nowowyprowadzonej świetlicy w m. Pomietów	26 000,00	0,00	26 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	585 000,00	0,00	585 000,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym	585 000,00	0,00	585 000,00
			Przebudowa świetlicy w miejscowości Żalęcino	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Kultura bez barier" wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dolicach w profesjonalną cenę plenerową	60 000,00	0,00	60 000,00

926			Kultura fizyczna	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00
			Doposażenie boiska sportowego w m.Dolice m.innymi : meble , bramki, boksy dla służby medycznej i zawodników rezerwowych	102 000,00	0,00	102 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej na stadionie sportowym w Dolicach	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup maszyny do koszenia murawy stadionu w Dolicach	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem				20 283 916,44	653 323,71	20 937 240,15