



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2278

### UCHWAŁA NR LI/497/23 RADY GMINY DOLICE

z dnia 30 marca 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę **9.708,00 zł** , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:.

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Zmniejsza się dochody własne o kwotę | 29.752,00 zł  |
| 2) Zwiększa się dochody zlecone o kwotę | 33.660,00 zł, |
| 3) Zwiększa się dochody własne o kwotę  | 5.800,00 zł.  |

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **9.708,00 zł** , co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały , z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę | 1.008.710,75 zł, |
| 2) Zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę | 33.660,00 zł,    |
| 3) Zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę  | 984.758,75 zł.   |

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

- 1) po stronie dochodów kwotą **39.330.072,90 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące : **34 506.027,90 zł**,
  - b) dochody majątkowe: **4 824 045,00 zł**.
- 2) po stronie wydatków kwotą **52.307.575,05 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące : **32 301.540,05zł**
  - b) wydatki majątkowe : **20.006.035,00 zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 12 977 502,15 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- **813.605,73zł**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | -2.300.000,00 zł  |
| 2) sprzedaży innych papierów wartościowych             | -6 500.000,00 zł, |

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- **3.363.896,42 zł**

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 14 423 291,75 zł.

§ 5. Ustala się w budżecie rezerwy:

1) ogólną w kwocie -224 639,00 zł,

2) celowe w kwocie 517.361,00 zł

z przeznaczeniem na:

a. Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -115 361,00 zł,

b. Organizację działania Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego -100 000,00 zł,

c. Zadania inwestycyjne - 302 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik nr 4) na kwotę 142.372,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na:

1) **wypłatę dodatku węglowego**

a) *dochody:*

dział 853 rozdział 85395 paragraf 2180 w kwocie 15.300,00 zł

b) *wydatki:*

dział 853 rozdział 85395 paragraf 3110 w kwocie 15.000,00 zł

dział 853 rozdział 85395 paragraf 4010 w kwocie 254,00 zł,

dział 853 rozdział 85395 paragraf 4110 w kwocie 46,00 zł

2) **wypłata dodatku elektrycznego:**

a) *dochody:*

dział 853 rozdział 85395 paragraf 2180 w kwocie 18360,00 zł

b) *wydatki:*

dział 853 rozdział 85395 paragraf 3110 w kwocie 18.000,00 zł,

dział 853 rozdział 85395 paragraf 4010 w kwocie 306,00zł,

dział 853 rozdział 85395 paragraf 4110 w kwocie 54,00 zł.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2023 (załącznik Nr 5) na kwotę-20.006.035,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice

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

Przewodniczący Rady Gminy Dolice

**Ryszard Mikołajczyk**

## Plan dochodów budżetu Gminy Dolice w 2023r.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LI/497/23 z dnia 30 marca 2023r.

w  
złot

Rodzaj			Własne				
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	500,00	0,00	5 800,00	6 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	500,00	0,00	5 800,00	6 300,00
			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	500,00	0,00	5 800,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	13 482 208,00	-29 752,00	0,00	13 452 456,00
			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	6 465 343,00	-29 752,00	0,00	6 435 591,00
			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	6 465 343,00	-29 752,00	0,00	6 435 591,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 940 174,90</b>	<b>-29 752,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>29 916 222,90</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 824 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 045,00</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	1 098 045,00	0,00	0,00	1 098 045,00
Rodzaj			<b>Zlecone</b>				

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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 900,00	0,00	33 660,00	36 560,00
			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
	85395		Pozostała działalność	2 900,00	0,00	33 660,00	36 560,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	33 660,00	33 660,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 556 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>4 589 805,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>39 320 364,90</b>	<b>-29 752,00</b>	<b>39 460,00</b>	<b>39 330 072,90</b>
			<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</b>	<b>1 098 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 045,00</b>

(korzystanie z  
fakultatywnie)

## Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2023r.

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr

LI/497/23 z dnia 30 marca 2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 179 984,00	307 684,00	307 684,00	0,00	307 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 300,00	6 872 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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
				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	7 119 984,00	247 684,00	247 684,00	0,00	247 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 300,00	6 872 300,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 726 300,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 300,00	5 540 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-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
				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	5 666 300,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 300,00	5 540 300,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 847 142,00	1 067 542,00	1 062 042,00	0,00	1 062 042,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 600,00	2 779 600,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 147 142,00	1 067 542,00	1 062 042,00	0,00	1 062 042,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 600,00	3 079 600,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 969 100,00	259 500,00	254 000,00	0,00	254 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 600,00	2 709 600,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 269 100,00	259 500,00	254 000,00	0,00	254 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 600,00	3 009 600,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	694 600,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 600,00	994 600,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	251 513,00	251 513,00	251 513,00	0,00	251 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 345,75	-14 345,75	-14 345,75	0,00	-14 345,75	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	237 167,25	237 167,25	237 167,25	0,00	237 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	151 513,00	151 513,00	151 513,00	0,00	151 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 345,75	-14 345,75	-14 345,75	0,00	-14 345,75	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	137 167,25	137 167,25	137 167,25	0,00	137 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 345,75	-14 345,75	-14 345,75	0,00	-14 345,75	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	85 654,25	85 654,25	85 654,25	0,00	85 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 692 737,16	5 594 337,16	5 217 574,00	4 243 156,00	974 418,00	0,00	343 350,00	33 413,16	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 613,00	-9 613,00	-9 613,00	0,00	-9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 683 124,16	5 584 724,16	5 207 961,00	4 243 156,00	964 805,00	0,00	343 350,00	33 413,16	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 312 832,00	4 312 832,00	4 306 832,00	3 652 614,00	654 218,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 613,00	-9 613,00	-9 613,00	0,00	-9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 303 219,00	4 303 219,00	4 297 219,00	3 652 614,00	644 605,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	9 613,00	9 613,00	9 613,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 613,00	-9 613,00	-9 613,00	0,00	-9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 587 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	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	742 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 587 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	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	742 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	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	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 481 127,00	11 051 127,00	10 489 595,00	8 045 240,40	2 444 354,60	210 000,00	351 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 752,00	-79 752,00	-79 752,00	-19 752,00	-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
				zwiększenie	71 951,14	21 951,14	21 951,14	21 951,14	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
				po zmianach	11 473 326,14	10 993 326,14	10 431 794,14	8 047 439,54	2 384 354,60	210 000,00	351 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 907 540,51	7 477 540,51	7 202 699,51	6 066 034,91	1 136 664,60	0,00	274 841,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 752,00	-79 752,00	-79 752,00	-19 752,00	-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	
				zwiększenie	71 951,14	21 951,14	21 951,14	21 951,14	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	
				po zmianach	7 899 739,65	7 419 739,65	7 144 898,65	6 068 234,05	1 076 664,60	0,00	274 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	808 007,00	808 007,00	808 007,00	808 007,00	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	11 951,00	11 951,00	11 951,00	11 951,00	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	819 958,00	819 958,00	819 958,00	819 958,00	0,00	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: **Wlasne**

Dział	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	914 338,00	914 338,00	914 338,00	914 338,00	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
				zwiększenie	10 000,14	10 000,14	10 000,14	10 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 338,14	924 338,14	924 338,14	924 338,14	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	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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
				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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	325 740,87	325 740,87	325 740,87	325 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 752,00	-19 752,00	-19 752,00	-19 752,00	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
				po zmianach	305 988,87	305 988,87	305 988,87	305 988,87	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	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 117 350,00	3 117 350,00	2 343 040,00	1 361 164,00	981 876,00	0,00	774 310,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	362 504,61	2 504,61	2 504,61	0,00	2 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 479 854,61	3 119 854,61	2 345 544,61	1 361 164,00	984 380,61	0,00	774 310,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 065 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 425 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	64 500,00	63 500,00	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	2 504,61	2 504,61	2 504,61	0,00	2 504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 504,61	130 504,61	130 504,61	64 500,00	66 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	575,91	575,91	575,91	0,00	575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 075,91	16 075,91	16 075,91	0,00	16 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 442,33	1 442,33	1 442,33	0,00	1 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 442,33	39 442,33	39 442,33	0,00	39 442,33	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	486,37	486,37	486,37	0,00	486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 986,37	9 986,37	9 986,37	0,00	9 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 217 301,61	1 023 301,61	961 813,21	10 000,00	951 813,21	61 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	1 380 000,00	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	90 303,00	65 303,00	65 303,00	0,00	65 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 307 604,61	1 088 604,61	1 027 116,21	10 000,00	1 017 116,21	61 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	8 511,60	0,00	8 511,60	61 488,40	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	65 303,00	65 303,00	65 303,00	0,00	65 303,00	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	135 303,00	135 303,00	73 814,60	0,00	73 814,60	61 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
				zwiększenie	65 303,00	65 303,00	65 303,00	0,00	65 303,00	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	65 303,00	65 303,00	65 303,00	0,00	65 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 448 601,61	276 601,61	276 601,61	0,00	276 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 473 601,61	276 601,61	276 601,61	0,00	276 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 443 531,00	2 088 796,00	316 310,00	149 110,00	167 200,00	1 771 986,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 354 735,00	2 354 735,00	1 284 735,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 508 531,00	2 088 796,00	316 310,00	149 110,00	167 200,00	1 771 986,00	500,00	0,00	0,00	2 419 735,00	2 419 735,00	1 349 735,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 904 005,00	1 549 270,00	201 310,00	149 110,00	52 200,00	1 347 460,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 354 735,00	2 354 735,00	1 284 735,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 969 005,00	1 549 270,00	201 310,00	149 110,00	52 200,00	1 347 460,00	500,00	0,00	0,00	2 419 735,00	2 419 735,00	1 349 735,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	784 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 735,00	784 735,00	784 735,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 735,00	849 735,00	849 735,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 067 900,00	547 900,00	82 900,00	21 600,00	61 300,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 900,00	547 900,00	82 900,00	21 600,00	61 300,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 551 900,00	31 900,00	31 900,00	21 600,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 646 900,00	31 900,00	31 900,00	21 600,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	47 611 722,05	27 785 687,05	23 236 387,49	14 187 924,40	9 048 463,09	2 636 974,40	1 558 312,00	33 413,16	0,00	320 600,00	19 826 035,00	19 826 035,00	2 763 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 008 710,75	-163 710,75	-163 710,75	-19 752,00	-143 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845 000,00	-845 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	984 758,75	89 758,75	89 758,75	21 951,14	67 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 587 770,05	27 711 735,05	23 162 435,49	14 190 123,54	8 972 311,95	2 636 974,40	1 558 312,00	33 413,16	0,00	320 600,00	19 876 035,00	19 876 035,00	2 828 135,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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			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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	58,00	0,00	58,00	0,00	2 842,00	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	33 660,00	33 660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 560,00	36 560,00	718,00	660,00	58,00	0,00	35 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	58,00	0,00	58,00	0,00	2 842,00	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	33 660,00	33 660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 560,00	36 560,00	718,00	660,00	58,00	0,00	35 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	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	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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	
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 556 145,00</b>	<b>4 556 145,00</b>	<b>708 898,00</b>	<b>555 146,85</b>	<b>153 751,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 847 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>33 660,00</b>	<b>33 660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>4 589 805,00</b>	<b>4 589 805,00</b>	<b>709 558,00</b>	<b>555 806,85</b>	<b>153 751,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody Gminy Dolice w 2023r.****Załącznik Nr 3 do Uchwał Rad Gmin Dolice Nr LI/497/23 z dnia 30 marca 2023r.**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00	0,00	110 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 088 039,15	- 274 433,42	813 605,73
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 425 252,60	274 433,42	4 699 686,02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Razem: 14423291,7500	Razem: 0,0000	Razem: 14423291,7500

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Rady Gminy Dolice**  
**Nr LI/497/23**  
**z dnia 30 marca 2023r.**

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

Dochody				
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.03.2023r.
1.	754	75495	2100	54000,00
2	758	75814	2100	35733,00
3	852	85295	2100	25239,00
4	853	85395	2100	2900,00
5	855	85595	2100	24500,00
	Razem			142372,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.03.2023r.
754	75495	3280	20300,00
		4350	20000,00
		4840	2000,00
		4860	11700,00
801	80195	4750	31910,00
			3823,00
852	85295	3290	25239,00
853	85395	3290	2842,00
	85395	4370	58,00
855	85595	3290	24000,00
		4370	500,00
Razem			142372,00

**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2023r.****Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LI/497/2023 z dnia 30 marca 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 872 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 872 300,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 332 000,00	0,00	1 332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzebielewo, Brańcecin i Lipka	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków i rozbudowa sieci wodno -kanalizacyjne ul. Kolonia w m. Dolice dz. 218/3 i 4	432 000,00	0,00	432 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 540 300,00	0,00	5 540 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 300,00	0,00	4 677 300,00
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice	4 677 300,00	0,00	4 677 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej	127 000,00	0,00	127 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	736 000,00	0,00	736 000,00
			Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno-kanalizacyjne w miejscowości Dolice	736 000,00	0,00	736 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 909 600,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 209 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00

	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	2 709 600,00	300 000,00	3 009 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 600,00	300 000,00	994 600,00
		Przebudowa chodnika w m. Brzezina	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rzeplino - Trzebień	24 600,00	0,00	24 600,00
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Szemielino - Żałęcino	18 500,00	0,00	18 500,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Kolonia w m. Dolice dz. nr 217	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice	321 500,00	0,00	321 500,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ogrodowa ( po stronie Przedszkola)	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w gm. Dolice	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	0,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa hali namiotowej przy ul.Wiśniowej w m.Dolice	100 000,00	0,00	100 000,00
	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.Kolejowa wDolicach nr 8/4 i 8/5(udział w wymianie dachu)	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 400,00</b>
	75095	Pozostała działalność	98 400,00	0,00	98 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
		Zakup portalu podatkowego, uruchomienie e-usług publicznych(wdrożenie) oraz integracja portalu podatkowego z systemem dziedziny	98 400,00	0,00	98 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Dolicach	70 000,00	0,00	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	105 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Zakup agregatu prądowórczego wraz z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego Gminy Dolice	105 000,00	0,00	105 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>- 845 000,00</b>	<b>302 000,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 147 000,00	- 845 000,00	302 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 147 000,00	- 845 000,00	302 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	1 147 000,00	- 845 000,00	302 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>430 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	430 000,00	50 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej w Dolicach	14 000,00	0,00	14 000,00
		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)	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup laptopów Sp Rzeplino	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 000,00	360 000,00	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	360 000,00	2 360 000,00
			Centrum Opiekuńczo Mieszkalnew Gminie Dolice	2 000 000,00	360 000,00	2 360 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 194 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 219 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	0,00	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	22 000,00
			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	22 000,00	0,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 172 000,00	25 000,00	2 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup wyposażenia na place zabaw	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	781 955,00	0,00	781 955,00
			Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice	781 955,00	0,00	781 955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	25 000,00	775 000,00
			Zakup samochodu dostawczo - osobowego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego nośnika narzędzi (ciągnik z funkcją ładowarki czołowej)	750 000,00	0,00	750 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 354 735,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 419 735,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 354 735,00	65 000,00	2 419 735,00
		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	784 735,00	65 000,00	849 735,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice	784 735,00	65 000,00	849 735,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 615 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 520 000,00	95 000,00	1 615 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	95 000,00	1 615 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku szatni sportowej na stadionie sportowym w Dolicach	1 520 000,00	95 000,00	1 615 000,00
		<b>Razem</b>	<b>19 956 035,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 006 035,00</b>