



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 6796

UCHWAŁA NR LVIII/569/23 RADY GMINY DOLICE

z dnia 30 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę **195.815,82 zł**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **195.815,82 zł**, 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 **44.126.120,92 zł**, z tego:

a) dochody bieżące: **40.619.275,64 zł**,

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

2) po stronie wydatków kwotą **57.488.915,22 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące: **36.606.675,07 zł**

b) wydatki majątkowe: **20.882.240,15 zł**.

§ 3. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) podmiotowej (Załącznik Nr 3) w kwocie - 340.000,00 zł,

§ 4. 1. Ustala się dochody, z tego:

1) w kwocie 131.975,12zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) w kwocie 40.255,88 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

2. Ustala się wydatki, z tego:

1) w kwocie 10.000,00 zł gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

2) w kwocie 259 023,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane z Funduszu Pomocy (załącznik nr 5) na kwotę 155.238,02 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (załącznik nr 6) na kwotę 48.030,94 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2023 (załącznik Nr 7) na kwotę - 20.882.240,15 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice

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

Przewodniczący Rady Gminy Dolice

Ryszard Mikołajczyk

Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Dolice w 2023r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Dolice Nr LVIII/569/23 z dnia 30 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 543 030,64	-29 356,42	29 356,42	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	7 719 209,04	-1 287,00	1 287,00	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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 808,04	0,00	1 287,00	20 095,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-1 287,00	0,00	2 713,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 787 110,10	-21 094,30	21 094,30	2 787 110,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 749,00	0,00	16 207,00	47 956,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 498,00	-21 094,30	0,00	249 403,70

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 799,10	0,00	4 887,30	26 686,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 778,00	-6 975,12	6 975,12	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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 231,00	-6 975,12	0,00	40 255,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	6 975,12	131 975,12
758		Różne rozliczenia	15 535 111,95	0,00	193 845,00	15 728 956,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 063 395,95	0,00	193 845,00	2 257 240,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 063 395,95	0,00	193 845,00	2 257 240,95
bieżące razem:			33 356 572,55	-29 356,42	223 201,42	33 550 417,55
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	957 050,00	-657 050,00	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	657 050,00	-657 050,00	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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	657 050,00	657 050,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	657 050,00	-657 050,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	690 000,00	-690 000,00	690 000,00	690 000,00
		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

	92601		Obiekty sportowe	690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00
majątkowe razem:				3 506 845,28	-1 347 050,00	1 347 050,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 344,88	0,00	22,69	21 367,57
			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
	75495		Pozostała działalność	21 344,88	0,00	22,69	21 367,57
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 344,88	0,00	22,69	21 367,57
852			Pomoc społeczna	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 482,81	0,00	448,13	50 930,94
		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	50 482,81	0,00	448,13	50 930,94
		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	47 582,81	0,00	448,13	48 030,94
bieżące razem:			7 036 887,27	0,00	1 970,82	7 038 858,09
		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:			43 930 305,10	-1 376 406,42	1 572 222,24	44 126 120,92
		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 LVIII/569/23 z dnia 30 listopada 2023r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	130 000,00	0,00	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	-130 000,00	0,00	0,00	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
				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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	130 000,00	0,00	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	-130 000,00	0,00	0,00	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
				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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	130 000,00	0,00	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	-130 000,00	0,00	0,00	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
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	136 150,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				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	6 150,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	6 183 984,00	174 184,00	174 184,00	0,00	174 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 800,00	6 009 800,00	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	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	6 163 984,00	154 184,00	154 184,00	0,00	154 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 800,00	6 009 800,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 127 800,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 800,00	5 041 800,00	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	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	5 107 800,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 800,00	5 041 800,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	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	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	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
					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
					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	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
600			Transport i łączność		przed zmianą	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	5 157 681,44	5 157 681,44	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 203 632,17	995 950,73	990 450,73	0,00	990 450,73	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 207 681,44	5 207 681,44	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	161 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
					zwiększenie	50 000,00	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
					po zmianach	211 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50 000,00	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
					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	50 000,00	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
					po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5 277 181,44	239 500,00	234 000,00	0,00	234 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 037 681,44	5 037 681,44	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	5 252 181,44	214 500,00	209 000,00	0,00	209 000,00	5 500,00	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	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
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	65 850,00	65 850,00	65 850,00	0,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 195 889,00	383 839,00	383 839,00	2 800,00	381 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 050,00	155 000,00	0,00	657 050,00	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	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
					po zmianach	1 215 889,00	403 839,00	403 839,00	2 800,00	401 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 050,00	155 000,00	0,00	657 050,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	360 817,00	245 817,00	245 817,00	2 800,00	243 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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
					zwiększenie	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
					po zmianach	380 817,00	265 817,00	265 817,00	2 800,00	263 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	152 032,00	152 032,00	152 032,00	0,00	152 032,00	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
					zwiększenie	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
					po zmianach	172 032,00	172 032,00	172 032,00	0,00	172 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą	5 853 124,16	5 763 124,16	5 358 561,00	4 455 356,00	903 205,00	0,00	362 750,00	41 813,16	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
					zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 885 124,16	5 795 124,16	5 390 561,00	4 485 356,00	905 205,00	0,00	362 750,00	41 813,16	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	4 517 474,00	4 517 474,00	4 492 474,00	3 898 869,00	593 605,00	0,00	25 000,00	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
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 547 474,00	4 547 474,00	4 522 474,00	3 928 869,00	593 605,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	531 672,00	531 672,00	531 672,00	531 672,00	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
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	561 672,00	561 672,00	561 672,00	561 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	1 000,00	46 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	1 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	395 936,71	363 100,00	287 200,00	95 164,00	192 036,00	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	
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	408 936,71	376 100,00	300 200,00	95 164,00	205 036,00	27 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836,71	32 836,71	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	363 936,71	331 100,00	255 200,00	95 164,00	160 036,00	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	
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	376 936,71	344 100,00	268 200,00	95 164,00	173 036,00	27 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 836,71	32 836,71	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	458 600,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 600,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	458 600,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 600,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 600,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	435 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 121 609,89	12 051 609,89	11 341 135,89	8 309 742,48	3 031 393,41	295 000,00	415 474,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	195 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 316 609,89	12 221 609,89	11 466 135,89	8 309 742,48	3 156 393,41	340 000,00	415 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 971 433,67	7 901 433,67	7 585 604,67	6 182 188,61	1 403 416,06	0,00	315 829,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 971 433,67	7 876 433,67	7 560 604,67	6 182 188,61	1 378 416,06	0,00	315 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	218 945,86	218 945,86	218 945,86	0,00	218 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				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	193 945,86	193 945,86	193 945,86	0,00	193 945,86	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	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
				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	25 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 833 213,41	1 833 213,41	1 496 737,41	870 411,01	626 326,40	295 000,00	41 476,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 878 213,41	1 878 213,41	1 496 737,41	870 411,01	626 326,40	340 000,00	41 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	1 173 619,38	1 173 619,38	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 619,38	1 323 619,38	402 443,00	918 176,38	0,00	3 000,00	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	268 289,38	268 289,38	268 289,38	0,00	268 289,38	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	318 289,38	318 289,38	318 289,38	0,00	318 289,38	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	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
				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	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
				po zmianach	500 647,00	500 647,00	500 647,00	0,00	500 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 619 244,61	3 223 244,61	2 386 457,61	1 386 769,00	999 688,61	0,00	836 787,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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
				po zmianach	5 593 244,61	3 197 244,61	2 360 457,61	1 360 769,00	999 688,61	0,00	836 787,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	226 030,61	226 030,61	226 030,61	162 224,00	63 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
				po zmianach	208 030,61	208 030,61	208 030,61	144 224,00	63 806,61	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
				po zmianach	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	164 943,00	164 943,00	163 043,00	155 143,00	7 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	156 943,00	156 943,00	155 043,00	147 143,00	7 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	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**

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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	568 440,00	568 440,00	486 650,00	212 729,18	273 920,82	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	0,00		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	594 440,00	594 440,00	512 650,00	238 729,18	273 920,82	80 000,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	92 200,00	92 200,00	92 200,00	55 535,18	36 664,82	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	118 200,00	118 200,00	118 200,00	81 535,18	36 664,82	0,00	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	45 998,18	45 998,18	45 998,18	45 998,18	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	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	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	67 718,18	67 718,18	67 718,18	67 718,18	0,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	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	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	2 131 437,00	2 131 437,00	1 318 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 582 541,61	1 451 104,61	1 352 504,61	11 500,00	1 341 004,61	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 437,00	2 131 437,00	1 318 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 338,61	522 901,61	522 901,61	0,00	522 901,61	0,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 801,61	191 801,61	191 801,61	0,00	191 801,61	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	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	0,00	
				po zmianach	211 801,61	211 801,61	211 801,61	0,00	211 801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	13 845,00	13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	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	4 296 776,74	1 932 041,74	159 555,74	22 210,00	137 345,74	1 771 986,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 735,00	2 364 735,00	1 208 735,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	86 963,00	86 963,00	66 963,00	0,00	66 963,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 845,00	13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	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	100 808,00	100 808,00	80 808,00	0,00	80 808,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 520,33	31 520,33	31 520,33	0,00	31 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 845,00	13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	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	45 365,33	45 365,33	45 365,33	0,00	45 365,33	0,00	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	50 120 062,13	29 315 521,98	24 321 380,18	14 581 802,94	9 739 577,24	2 746 986,00	1 746 742,64	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			
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	419 845,00	344 845,00	274 845,00	56 000,00	218 845,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 443 907,13	29 564 366,98	24 500 225,18	14 611 802,94	9 888 422,24	2 791 986,00	1 746 742,64	41 813,16	0,00	483 600,00	20 879 540,15	20 222 490,15	2 616 735,00	657 050,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 poręczenia 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 344,88	21 344,88	21 344,88	99,90	21 244,98	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	22,69	22,69	22,69	22,69	0,00	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	21 367,57	21 367,57	21 367,57	122,59	21 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	21 344,88	21 344,88	21 344,88	99,90	21 244,98	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	22,69	22,69	22,69	22,69	0,00	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	21 367,57	21 367,57	21 367,57	122,59	21 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	89,51	89,51	89,51	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	22,69	22,69	22,69	22,69	0,00	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	112,20	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	50 482,81	50 482,81	991,54	800,00	191,54	0,00	49 491,27	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	
				zwiększenie	448,13	448,13	11,07	0,00	11,07	0,00	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 930,94	50 930,94	1 002,61	800,00	202,61	0,00	49 928,33	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	50 482,81	50 482,81	991,54	800,00	191,54	0,00	49 491,27	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	
				zwiększenie	448,13	448,13	11,07	0,00	11,07	0,00	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 930,94	50 930,94	1 002,61	800,00	202,61	0,00	49 928,33	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	46 649,27	46 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46 649,27	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	
				zwiększenie	437,06	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 086,33	47 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47 086,33	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	133,54	133,54	133,54	0,00	133,54	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	11,07	11,07	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144,61	144,61	144,61	0,00	144,61	0,00	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	7 036 887,27	7 036 887,27	2 949 938,00	706 105,57	2 243 832,43	0,00	4 086 949,27	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	1 970,82	1 970,82	33,76	22,69	11,07	0,00	1 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 038 858,09	7 038 858,09	2 949 971,76	706 128,26	2 243 843,50	0,00	4 088 886,33	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 LVIII/569/23
z dnia 30 listopada 2023r.**

**Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów
publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2023r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Przedszkole Bajkowy Świat Zawadzińska Joanna ul.Wiejska 1 73-115 Dolice	Bieżące funkcjonowa nie przedszkola w Dolicach	340000,00
Razem						340000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Dolice
NrLVIII/569/23
z dnia 30 listopada 2023r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

Dochody					Wydatki				
z tytułu:	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.11.2023r.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.11.2023r.
A*	756	75618	0480	131975,12	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	5000,00
						851	85153	4300	5000,00
									10000,00
B*	756	75618	0270	40255,88	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	3000,00
						851	85154	2710	3450,00
						851	85154	4170	48000,00
						851	85154	4190	500,00
						851	85154	4210	37000,00
						851	85154	4220	11500,00
						851	85154	4300	153523,57
						851	85154	4330	2050,00
									259023,57
	Razem			172231,00	Razem				269023,57
Różnica				96792,57					
	Ogółem			269023,57					

A*-opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

B*-część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Różnica w wysokości 96792,57 zł stanowi środki niewykorzystane w roku budżetowym 2022.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Dolice
Nr LVIII/569/23
z dnia 30 listopada 2023r.

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

Dochody				
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.11.2023r.
1.	754	75495	2100	21367,57
2	758	75814	2100	106356,00
3	801	80153	2100	584,45
4	852	85295	2100	4000,00
5	853	85395	2100	2900,00
6	854	85495	2100	6030,00
7	855	85595	2100	14000,00
	Razem			155238,02

Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.11.2023r.
754	75495	4350	16080,00
		4740	112,20
		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	4000,00
853	85395	3290	2842,00
	85395	4370	58,00
854	85495	3290	6030,00
855	85595	3290	13610,00
		4370	390,00
	Razem		155238,02

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Dolice
Nr LVIII/569/23
z dnia 30 listopada 2023r.

Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego oraz rekompensaty podatku VAT w cenie paliwa gazowego w 2023r.

	Dochody			
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 30.11.2023r.
1.	dodatek	węglowy		
1.	853	85395	2180	21420,00
2.	dodatek	elektryczny		
	853	85395	2180	19380,00
3.	rekompensata podatku VAT w cenie paliwa gazowego			
	853	85395	2180	7230,94
	Razem			48030,94

	Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 30.11.2023r.
853	85395	3110		21000,00
		4010		308,00
		4110		112,00
853	85395	3110		19000,00
		4010		326,00
		4110		54,00
853	85395	3110		7086,33
	85395	4300		144,61
Razem				48030,94

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dolice Nr LVIII/569/23 z dnia 30 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, Strzbielewo, Bralecín 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 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
600			Transport i łączność	5 287 681,44	- 80 000,00	5 207 681,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej dz. Nr 6/1 obręb Ziemomyśl A na odcinku 225m	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Dolice - Bralecín(aktualizacja dokumentacji)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Strzbielewo - Kurcewo (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe)	22 000,00	0,00	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	- 130 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej dz. Nr 6/1 obręb Ziemomyśl A na odcinku 225m	130 000,00	- 130 000,00	0,00

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 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
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	812 050,00	0,00	812 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00
	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
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	657 050,00	0,00	657 050,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	657 050,00	0,00	657 050,00
		Objęcie udziałów przez Gminę Dolice w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	657 050,00	0,00	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-usługpublicznych(wdrożenie) oraz integracja portalu podatkowego z systemem dziedzicowym	90 000,00	0,00	90 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 536,71	0,00	35 536,71
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700,00	0,00	2 700,00
		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	32 836,71	0,00	32 836,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 836,71	0,00	32 836,71
			Dotacja na zakup zestawu pompy wysokiej wydajności z osprzetem oraz dwóch radiotelefonów cyfrowych	22 836,71	0,00	22 836,71
			Przebudowa budynku OSP w Dolicach	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	25 000,00	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Zakup laptopów Sp Rzeplino	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup minitorów interaktywnych - Szkoła podstawowa w Dolicach (szt. 2)	0,00	25 000,00	25 000,00
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 Mieszkalne w 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	2 131 437,00	0,00	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
		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	2 059 437,00	0,00	2 059 437,00
	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	719 955,00	0,00	719 955,00
		Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w miejscowości Dolice, Gmina Dolice	719 955,00	0,00	719 955,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	741 437,00	0,00	741 437,00
		Zakup ozdoby świątecznej Bożonarodzeniowej	16 437,00	0,00	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	2 364 735,00	0,00	2 364 735,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 364 735,00	0,00	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
	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	708 735,00	0,00	708 735,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomietów Gmina Dolice	708 735,00	0,00	708 735,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Wyposażenie nowowypbudowanej 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
	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 profesjonalna cene plenerowa	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			20 937 240,15	- 55 000,00	20 882 240,15