

**UCHWAŁA
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

NR XXXVII/244/21

w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 21 861 058,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 861 058,00 zł dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 357 075,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 21 581 058,00 zł, z tego: wydatki bieżące 20 878 950,18 zł, wydatki majątkowe 702 107,82 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 357 075,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,

2) wydatki majątkowe w wysokości 702 107,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 280 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 520 000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 350 000,00 zł,

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 6. 1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2 193 071,00 zł, koszty w wysokości 2 176 071,00 zł

2. Przychody i koszty określa załącznik Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 8. Określa się kwotę 500 000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 103 000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Wyodrębnia się wydatki współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 71 000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		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	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 140,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00
		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	28 500,00
750			Administracja publiczna	142 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 955,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 003,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 675 224,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 254,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	737 012,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 346,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 658,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	7 934 571,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 302,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 302,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 742,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 527,00
801		Oświata i wychowanie	354 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 220,00
	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	8 220,00
	80104	Przedszkola	225 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00
	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	10 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 392,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 392,00
852		Pomoc społeczna	104 221,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
85216		Zasiłki stałe	32 533,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 533,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 538,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
855		Rodzina	4 294 412,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 468 144,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 222,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 046,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 484,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	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	2 000,00
926		Kultura fizyczna	34 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	29 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	27 800,00
92695		Pozostała działalność	5 500,00

		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	5 500,00
--	--	------	---	----------

Razem:				21 861 058,00
---------------	--	--	--	---------------

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 438,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 438,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00
600			Transport i łączność	678 250,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 380,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
710			Działalność usługowa	81 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
750			Administracja publiczna	3 202 847,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 283,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 520,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
75095		Pozostała działalność	499 446,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 090,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 568,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 568,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95
	75414	Obrona cywilna	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 919 875,46
	80101	Szkoły podstawowe	5 444 763,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 735,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00
	4260	Zakup energii	140 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 382,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 641,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00
80104		Przedszkola	2 759 763,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00
	4220	Zakup środków żywności	186 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00
	4260	Zakup energii	40 489,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 091,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 793,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00
	4270	Zakup usług remontowych	972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 727,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 980,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00
	4220	Zakup środków żywności	106 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	105 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 204 307,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 533,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00
	4260	Zakup energii	5 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 463,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855			Rodzina	4 384 438,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 409,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 689,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 530,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	44 020,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 020,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90095		Pozostała działalność	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 599,20
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 624,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88
92116		Biblioteki	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00
926		Kultura fizyczna	1 065 278,23
92604		Instytucje kultury fizycznej	853 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00
	4260	Zakup energii	87 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00
	4480	Podatek od nieruchomości	96 180,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	92695	Pozostała działalność	211 941,23
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 456,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99
Razem:			21 581 058,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			520 000,00
1	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	905	24 532,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	495 467,08
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 517,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00
855			Rodzina	4 294 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 468 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 222,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 046,00
Razem:				4 357 075,00

Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa.

		Plan
<u>Dział 855 „Rodzina”</u>		40 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00
855			Rodzina	4 294 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00
Razem:				4 357 075,00

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2022 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2 193 071,00	2 176 071,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 80 000,00
Razem	2 193 071,00	2 176 071,00
plan środków obrotowych na początek roku	135 000,00	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	152 000,00
Ogółem	2 328 071,00	2 328 071,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	235 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międzychód	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo - FS Lubiatowo	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	45 000,00
750			Administracja publiczna	164 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	164 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 968,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 968,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	27 968,95
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przystosowanie wejścia do przedszkola w Dolsku dla osób niepełnosprawnych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kosiarki na wysięgniku - FS Brzeźnica	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek	16 000,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 788,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 788,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88
			Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	11 176,32

			Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	12 556,46
			Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 056,10
			Wykonanie posadzki w wigwamie - FS Trąbinek	12 000,00
926			Kultura fizyczna	44 349,99
	92695		Pozostała działalność	44 349,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99
			Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	18 000,00
			Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn	12 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Kotowo	14 349,99
Razem				702 107,82

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			67 870,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			67 870,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			67 870,00
801			Oświata i wychowanie			220 000,00
	80104		Przedszkola			220 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00
900			Gospodarko komunalna i ochrona środowiska			59 020,50
	90013		Schroniska dla zwierząt			44 020,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 020,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00	
	92116		Biblioteki		290 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	
			Razem		290 000,00	346 890,50

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01008		Melioracje wodne		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
852			Pomoc społeczna		191 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		191 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		191 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
926			Kultura fizyczna		77 000,00
	92695		Pozostała działalność		77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00
			Razem	0,00	357 000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2022 r.

		§	Transport i łączność	62 380,11 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	62 380,11 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			FS Drzonek	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	27 189,90 zł
			FS Drzonek	4 000,00 zł
			FS Małachowo	3 000,00 zł
			FS Melpin	10 189,90 zł
		FS Wieszczyzn	10 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	15 690,21 zł
			FS Rusocin	15 690,21 zł
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00 zł		
	FS Lubiatowo	15 500,00 zł		
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 468,95 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 968,95 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95 zł
			FS Małachowo	27 968,95 zł
	75495		Pozostała działalność	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
FS Małachowo	1 500,00 zł			
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 935,40 zł
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 935,40 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00 zł
			FS Błażejewo	500,00 zł
			FS Księginki	500,00 zł
			FS Masłowo	1 200,00 zł
			FS Mszczyszyn	900,00 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł
			FS Ostrowieczno	882,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 923,09 zł
			FS Błażejewo	2 114,08 zł
			FS Brzeźnica	5 500,00 zł
			FS Drzonek	600,00 zł
			FS Kotowo	800,00 zł
			FS Księginki	500,00 zł
			FS Lipówka	481,37 zł
			FS Lubiatowo	581,30 zł
			FS Lubiatówko	579,58 zł
			FS Małachowo	699,02 zł
			FS Masłowo	600,00 zł
			FS Melpin	2 000,00 zł
			FS Międzychód	1 000,00 zł
			FS Mszczyszyn	3 054,23 zł
			FS Nowieczek	597,53 zł
FS Ostrowieczno	2 000,00 zł			
FS Rusocin	2 200,00 zł			

		FS Trąbinek	715,98 zł	
		FS Wieszczyzyn	900,00 zł	
		zakup usług pozostałych		3 530,31 zł
	4300	FS Brzeźnica	230,31 zł	
		FS Międzychód	3 300,00 zł	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00 zł
	6060	FS Brzeźnica	4 000,00 zł	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		43 000,00 zł
	90015	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000,00 zł
		FS Księginki	7 000,00 zł	
	6050	FS Masłowo	20 000,00 zł	
		FS Nowieczek	16 000,00 zł	
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 683,20 zł
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		98 683,20 zł
		zakup materiałów i wyposażenia		20 144,32 zł
		FS Drzonek	1 151,36 zł	
		FS Kotowo	175,55 zł	
		FS Księginki	4 284,79 zł	
		FS Lipówka	300,00 zł	
	4210	FS Lubiatowo	5 000,00 zł	
		FS Masłowo	500,00 zł	
		FS Międzychód	1 033,54 zł	
		FS Nowieczek	3 000,00 zł	
		FS Ostrowieczno	450,58 zł	
		FS Wieszczyzyn	4 248,50 zł	
		zakup usług remontowych		24 750,00 zł
		FS Błazejewo	3 150,00 zł	
		FS Brzeźnica	3 500,00 zł	
	4270	FS Drzonek	9 000,00 zł	
		FS Kotowo	200,00 zł	
		FS Melpin	8 500,00 zł	
		FS Rusocin	400,00 zł	
		zakup usług pozostałych		5 000,00 zł
	4300	FS Ostrowieczno	5 000,00 zł	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 788,88 zł
		FS Lipówka	11 176,32 zł	
	6050	FS Lubiatówko	12 556,46 zł	
		FS Pokrzywnica	13 056,10 zł	
		FS Trąbinek	12 000,00 zł	
		§	Kultura fizyczna	113 061,23 zł
		Pozostała działalność		113 061,23 zł
		zakup materiałów i wyposażenia		33 255,00 zł
		FS Błazejewo	7 655,00 zł	
		FS Kotowo	250,00 zł	
		FS Księginki	5 450,00 zł	
	4210	FS Melpin	1 500,00 zł	
		FS Mszczyszyn	4 000,00 zł	
		FS Nowieczek	250,00 zł	
		FS Ostrowieczno	5 500,00 zł	
		FS Trąbinek	750,00 zł	
		FS Wieszczyzyn	7 900,00 zł	

926	92695	4270	zakup usług remontowych		8 000,00 zł
			FS Drzonek	4 000,00 zł	
			FS Masłowo	250,00 zł	
			FS Melpin	750,00 zł	
			FS Rusocin	3 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych		27 456,24 zł
			FS Błazejewo	2 795,00 zł	
			FS Brzeźnica	250,00 zł	
			FS Drzonek	250,00 zł	
			FS Kotowo	250,00 zł	
			FS Księginki	2 250,00 zł	
			FS Lipówka	250,00 zł	
			FS Lubiatowo	2 250,00 zł	
			FS Lubiatówko	250,00 zł	
			FS Małachowo	250,00 zł	
			FS Masłowo	1 111,24 zł	
			FS Melpin	250,00 zł	
			FS Międzychód	3 250,00 zł	
			FS Mszczyszyn	3 000,00 zł	
			FS Nowieczek	250,00 zł	
			FS Ostrowieczno	10 300,00 zł	
FS Rusocin	250,00 zł				
FS Trąbinek	250,00 zł				
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 349,99 zł		
	FS Kotowo	14 349,99 zł			
	FS Międzychód	18 000,00 zł			
	FS Mszczyszyn	12 000,00 zł			
RAZEM			383 528,89 zł		

**Plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2022 r.**

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja Publiczna	24 532,92
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 532,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,92
			<i>Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni</i>	24 532,92
			Razem	24 532,92