

**UCHWAŁA NR XLIX/324/22
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 lutego 2022 r. Uchwałą Nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 02 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 marca 2022 r., Uchwałą Nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI/281/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/281/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLII/282/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/284/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/296/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV/300/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/306/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 8 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 września 2022 r. Uchwałą Nr XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/312/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 listopada 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 102/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 175 914,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 34 129 313,98 zł, w tym:
 - dochody bieżące 33 770 542,87 zł,
 - dochody majątkowe 358 771,11 zł.
- 2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7 048 719,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4D”,
- 3) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 181 922,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 33 810 556,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31 892 986,98 zł,
 - wydatki majątkowe 1 917 569,73 zł.
- 4) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"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 7 048 719,95 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 917 569,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6."
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadwyżka budżetu w kwocie 318 757,27 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 843 443,73 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 162 201,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3."

5) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) Załącznik Nr 4D do uchwały budżetowej pn. "Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 4W do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej pn. "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków finansowanych ze środków przeciwdziałania Covid-19 na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/324/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 244 260,00 | 22 570,00 | 266 830,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 244 260,00 | 22 570,00 | 266 830,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 196 020,00 | 22 570,00 | 218 590,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 341 703,29 | 0,00 | 341 703,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 181 740,00 | 0,00 | 181 740,00 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 177 240,00 | -44 526,00 | 132 714,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 44 526,00 | 44 526,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 397 890,67 | 1 075 806,00 | 11 473 696,67 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 519 698,92 | 28 000,00 | 2 547 698,92 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 000,00 | 22 000,00 | 85 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 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 | 60 000,00 | 2 735 224,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 | 60 000,00 | 390 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 279 503,75 | 25 000,00 | 304 503,75 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 903 464,00 | 962 806,00 | 5 866 270,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 703 464,00 | 962 806,00 | 5 666 270,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 737 636,95 | 20 216,36 | 757 853,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 580,00 | 342,00 | 14 922,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 760,00 | 342,00 | 3 102,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 465 814,00 | 8 874,36 | 474 688,36 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 28 500,00 | 5 000,00 | 33 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 874,36 | 3 874,36 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 186 392,00 | 11 000,00 | 197 392,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 106 392,00 | 11 000,00 | 117 392,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 470 257,00 | 41 441,09 | 5 511 698,09 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 20 548,96 | 20 548,96 |
| | | 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 | 0,00 | 20 548,96 | 20 548,96 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 470 257,00 | 20 892,13 | 5 491 149,13 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 877 245,00 | 20 892,13 | 4 898 137,13 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 800,00 | 8 000,00 | 19 800,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 800,00 | 8 000,00 | 19 800,00 |
| | | 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 | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 57 627,19 | 7 881,00 | 65 508,19 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 41 486,00 | 7 881,00 | 49 367,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 881,00 | 7 881,00 |
| Razem: | | | | 32 953 399,53 | 1 175 914,45 | 34 129 313,98 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/324/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 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 | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 133 410,61 | 0,00 | 1 133 410,61 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 893 000,61 | 0,00 | 893 000,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | -4 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 391 189,90 | 36 000,00 | 427 189,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 310,71 | 4 000,00 | 131 310,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 000,00 | -36 000,00 | 296 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 934 771,67 | 43 196,00 | 3 977 967,67 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 046 284,57 | 43 196,00 | 1 089 480,57 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 497,00 | 49 696,00 | 80 193,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 761,68 | -6 500,00 | 237 261,68 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 206 734,95 | 3 400,00 | 210 134,95 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 184 234,95 | 3 400,00 | 187 634,95 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | -2 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -4 500,00 | 15 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -3 800,00 | 21 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | -2 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | -3 700,00 | 7 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 468,95 | 20 000,00 | 59 468,95 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 157 336,17 | 92 604,48 | 10 249 940,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 966 353,72 | 15 015,00 | 5 981 368,72 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 218 679,00 | 3 500,00 | 222 179,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 637 224,00 | 7 000,00 | 644 224,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 735,00 | 2 500,00 | 87 235,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 750,00 | 342,00 | 49 092,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 266 607,00 | -5 000,00 | 261 607,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 374,00 | -600,00 | 5 774,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 364,00 | -700,00 | 9 664,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 881,00 | -3 000,00 | 4 881,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 243 498,00 | 9 743,00 | 3 253 241,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 1 230,00 | 6 230,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 3 316 142,85 | 89 647,48 | 3 405 790,33 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 60 000,00 | 280 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 739 715,90 | 22 327,04 | 762 042,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | -6 000,00 | 8 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 500,19 | 16 000,00 | 168 500,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 871,53 | 7 000,00 | 91 871,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 082,00 | -1 000,00 | 2 082,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 100 454,66 | -8 679,56 | 1 091 775,10 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 192 065,24 | 2 172,96 | 194 238,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 310,00 | 2 172,96 | 44 482,96 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 202 500,00 | -19 230,96 | 183 269,04 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 | -15 230,96 | 62 269,04 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 336 731,94 | 11 000,00 | 347 731,94 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 106 392,00 | 11 000,00 | 117 392,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | -6 000,00 | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 922 700,40 | -6 000,00 | 1 916 700,40 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 642 351,00 | -6 000,00 | 636 351,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 400,00 | -6 000,00 | 426 400,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 490 856,93 | 20 841,16 | 5 511 698,09 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 20 599,93 | -50,97 | 20 548,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 599,93 | -50,97 | 20 548,96 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 470 257,00 | 20 892,13 | 5 491 149,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 409,65 | 7 809,65 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 20 482,48 | 20 482,48 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 104 157,45 | 10 000,00 | 1 114 157,45 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 522 734,90 | 10 000,00 | 532 734,90 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 212 500,00 | 10 000,00 | 222 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 659 800,54 | 10 000,00 | 669 800,54 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 282 825,54 | 10 000,00 | 292 825,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 471,66 | 10 000,00 | 42 471,66 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 645 650,48 | 7 881,00 | 1 653 531,48 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 986 689,00 | 7 881,00 | 994 570,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 440,00 | 7 881,00 | 37 321,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 33 628 634,07 | 181 922,64 | 33 810 556,71 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 843 443,73 |
| 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 | 587 630,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 813,73 |
| 3 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 250 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 162 201,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 800 000,00 |
| 2 | Przelewy na rachunki lokat | 994 | 362 201,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/324/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 826 048,73 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 826 048,73 |
| | | 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 | 826 048,73 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 542,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 542,00 |
| | | 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 | 77 542,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 545,00 |
| | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 399,00 |
| | | 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 | 6 399,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 850,95 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 850,95 |
| | | 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 | 38 850,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 639 740,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 420,00 |
| | | 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 | 420,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 16 100,00 |
| | | 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 | 16 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 623 220,00 |
| | | 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 | 623 220,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 548,96 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 20 548,96 |
| | | 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 | 20 548,96 |
| 855 | | | Rodzina | 5 438 444,31 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 173 257,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|--------------|
| | | 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 | 3 173 257,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 236 615,00 |
| | | 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 | 2 236 615,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 522,31 |
| | | 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 | 522,31 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 050,00 |
| | | 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 | 28 050,00 |
| Razem: | | | | 7 048 719,95 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/324/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 826 048,73 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 826 048,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 427,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 928,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 043,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 664,57 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 809 851,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 542,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 542,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 542,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 545,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 146,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 146,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 399,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 902,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 403,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 225,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 573,39 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 850,95 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 850,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384,63 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 466,32 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 639 740,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 420,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 410,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 16 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 623 220,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 611 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 130,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 244,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 175,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 802,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 469,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 548,96 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 20 548,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 548,96 |
| 855 | | | Rodzina | 5 438 444,31 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 173 257,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 162 784,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 732,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 521,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 236 615,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 062 317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 699,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 722,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 210,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 254,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 413,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 522,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522,31 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 050,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 050,00 |
| Razem: | | | | 7 048 719,95 |

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/324/ Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 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 | 296 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 296 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa | 70 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo - FS Lubiatowo | 15 500,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie dokumentacji | 25 500,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie dokumentacji - SM Dolsk | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Garncarskiej w Dolsku - opracowanie dokumentacji | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Garncarskiej w Dolsku - opracowanie dokumentacji - SM Dolsk | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Opłata za ustanowienie służebności gruntowej | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 605 086,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 255 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 |
| | | | Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni | 0,00 |
| | | | Przebudowa układu komunikacyjnego na Palcu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk | 255 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 350 086,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 000,00 |
| | | | Remont sali widowiskowej w Dolsku | 334 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji | 6 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 086,00 |
| | | | Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) | 10 086,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 59 468,95 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 59 468,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 468,95 |
| | | | Rozbudowa remizy w Małachowie | 27 000,00 |
| | | | Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo | 32 468,95 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 230,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 230,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 230,00 |
| | | | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą | 6 230,00 |
| | | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa sali sportowej przy budynku szkoły - opracowanie kosztorysu | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | | Przystosowanie wejścia do przedszkola w Dolsku dla osób niepełnosprawnych | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność" | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 381 914,90 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa | 100 000,00 |
| | | | Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiorka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - projekt architektoniczno-budowlany | 150 000,00 |
| | | | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Zakup kosiarki na wysięgniku - FS Brzeźnica | 0,00 |
| | | 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 | 73 914,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 914,90 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo | 20 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) | 4 300,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek | 16 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Wieszczyzynie (ul. Ogrodowa i ul. Kościelna) | 5 400,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w Wieszczyzynie (ul. Ogrodowa i ul. Kościelna) - FS Wieszczyzyn | 21 301,86 |
| | | | Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki | 6 913,04 |
| | 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 | 60 488,88 |
| | 92106 | | Teatry | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Wykonanie posadzki w wigwamie - FS Trąbinek | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 488,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 488,88 |
| | | | Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka | 11 176,32 |
| | | | Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko | 12 556,46 |
| | | | Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica | 13 056,10 |
| | | | Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica | 7 700,00 |
| | | | Wykonanie posadzki w wigwamie - FS Trąbinek | 12 000,00 |
| | | | Wykonanie posadzki w wigwamie w Trąbinku | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 493 381,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 434 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 500,00 |
| | | | Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 275 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku | 99 200,00 |
| | | | Opracowanie projektu stabilizacji osuwiska na wysokości hali sportowej oraz budynku szkoły podstawowej w Dolsku | 60 300,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 58 881,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 881,00 |
| | | | Budowa sceny plenerowej | 4 000,00 |
| | | | Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód | 21 581,00 |
| | | | Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn | 2 500,00 |
| | | | Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn | 16 800,00 |
| | | | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Kotowo | 14 000,00 |
| Razem | | | | 1 917 569,73 |

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 | | | 240 410,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | 240 410,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 79 410,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 161 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 280 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 280 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 280 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 60 781,32 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | | 45 781,32 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 45 781,32 |
| | 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 | | 338 000,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | | 338 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 338 000,00 | |
| | | | Razem | | 338 000,00 | 581 191,32 |

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2022 r.

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | | § | Transport i łączność | 55 100,61 zł |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 55 100,61 zł |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł |
| | | | FS Drzonek | - zł |
| | | | FS Melpin | 5 000,00 zł |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 14 189,90 zł |
| | | | FS Drzonek | 4 000,00 zł |
| | | | FS Małachowo | - zł |
| | | | FS Melpin | 10 189,90 zł |
| | | | FS Wieszczyzn | - zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 410,71 zł |
| | | | FS Drzonek | 4 000,00 zł |
| | | | FS Rusocin | 16 410,71 zł |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 zł | | |
| | FS Lubiatowo | 15 500,00 zł | | |
| | | § | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 468,95 zł |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 32 468,95 zł |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 468,95 zł |
| | | | FS Małachowo | 32 468,95 zł |
| | 75495 | | Pozostała działalność | - zł |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | - zł |
| | FS Małachowo | | - zł | |
| | | § | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 96 487,41 zł |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 272,51 zł |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 123,95 zł |
| | | | FS Błażejewo | 500,00 zł |
| | | | FS Księginki | 492,50 zł |
| | | | FS Masłowo | - zł |
| | | | FS Mszczyszyn | 900,00 zł |
| | | | FS Nowieczek | 473,00 zł |
| | | | FS Ostrowieczno | 758,45 zł |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | 24 918,25 zł |
| | | 4210 | FS Błażejewo | 419,08 zł |
| | | | FS Brzeźnica | 5 500,00 zł |
| | | | FS Drzonek | 600,00 zł |
| | | | FS Kotowo | 860,96 zł |
| | | | FS Księginki | 777,01 zł |
| | | | FS Lipówka | 481,37 zł |
| | | | FS Lubiatowo | 581,30 zł |
| | | | FS Lubiatówko | 579,58 zł |
| | | | FS Małachowo | 287,50 zł |
| | | | FS Masłowo | 2 661,24 zł |
| | | | FS Melpin | 2 000,00 zł |
| FS Międzychód | 1 000,00 zł | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|---|-------------------|----------------------|
| | | | FS Mszczyszczyn | 3 054,23 zł | |
| | | | FS Nowieczek | 300,00 zł | |
| | | | FS Ostrowieczno | 2 000,00 zł | |
| | | | FS Rusocin | 2 200,00 zł | |
| | | | FS Trąbinek | 715,98 zł | |
| | | | FS Wieszczyszczyn | 900,00 zł | |
| | | | zakup usług pozostałych | | 230,31 zł |
| | | 4300 | FS Brzeźnica | 230,31 zł | |
| | | | FS Międzzychód | - zł | |
| | | | FS Nowieczek | - zł | |
| | | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 000,00 zł |
| | | 6060 | FS Brzeźnica | 4 000,00 zł | |
| | | | | | |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 64 214,90 zł |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 64 214,90 zł |
| | | 90015 | 6050 | FS Księginki | 6 913,04 zł |
| | | | | FS Masłowo | 20 000,00 zł |
| | | | | FS Nowieczek | 16 000,00 zł |
| | | | | FS Wieszczyszczyn | 21 301,86 zł |
| | | | | | |
| | | § | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 88 390,44 zł |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 88 390,44 zł |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | | 10 031,56 zł |
| | | | 4210 | FS Drzonek | 1 151,36 zł |
| | | | | FS Kotowo | - zł |
| | | | | FS Księginki | 5 730,41 zł |
| | | | | FS Lipówka | 300,00 zł |
| | | | | FS Lubiatowo | - zł |
| | | | | FS Masłowo | 500,00 zł |
| | | | | FS Międzzychód | 752,54 zł |
| | | | | FS Nowieczek | 1 074,53 zł |
| | | | | FS Ostrowieczno | - zł |
| | | | | FS Wieszczyszczyn | 522,72 zł |
| | | | zakup usług remontowych | | 21 650,00 zł |
| | | | | FS Błażejewo | - zł |
| | | | | FS Brzeźnica | 3 500,00 zł |
| | | | | FS Drzonek | 9 000,00 zł |
| | | | | FS Kotowo | 250,00 zł |
| | | | | FS Lubiatowo | 5 000,00 zł |
| | | | | FS Melpin | 3 500,00 zł |
| | | | | FS Rusocin | 400,00 zł |
| | | | | | |
| | | | zakup usług pozostałych | | 7 920,00 zł |
| | | | 4300 | FS Ostrowieczno | 5 000,00 zł |
| | | | | FS Nowieczek | 2 500,00 zł |
| | | | | FS Kotowo | 420,00 zł |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 48 788,88 zł |
| | | | 6050 | FS Lipówka | 11 176,32 zł |
| | | | | FS Lubiatówko | 12 556,46 zł |
| | | | | FS Pokrzywnica | 13 056,10 zł |
| | | | | FS Trąbinek | 12 000,00 zł |
| | | | | | |
| | | § | Kultura fizyczna | | 111 081,48 zł |
| | | | Pozostała działalność | | 111 081,48 zł |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | | 20 018,46 zł |
| | | | 4210 | FS Błażejewo | 7 500,00 zł |
| | | | | FS Kotowo | 248,58 zł |
| | | | | FS Księginki | 3 621,83 zł |
| | | | | FS Melpin | 1 500,00 zł |
| | | | | FS Mszczyszczyn | - zł |
| | | | | FS Nowieczek | - zł |
| | | | | FS Ostrowieczno | 6 074,13 zł |
| | | | | FS Trąbinek | 750,00 zł |
| | | | | FS Wieszczyszczyn | 323,92 zł |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 926 | 92695 | 4270 | zakup usług remontowych | | 7 441,02 zł |
| | | | FS Drzonek | 4 000,00 zł | |
| | | | FS Małachowo | 411,52 zł | |
| | | | FS Masłowo | - zł | |
| | | | FS Melpin | 750,00 zł | |
| | | FS Rusocin | 2 279,50 zł | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 31 241,00 zł |
| | | | FS Błazejewo | 7 795,00 zł | |
| | | | FS Brzeźnica | 250,00 zł | |
| | | | FS Drzonek | 250,00 zł | |
| | | | FS Kotowo | 246,00 zł | |
| | | | FS Księżynki | 2 450,00 zł | |
| | | | FS Lipówka | 250,00 zł | |
| | | | FS Lubiatowo | 2 250,00 zł | |
| | | | FS Lubiatówko | 250,00 zł | |
| | | | FS Małachowo | 250,00 zł | |
| | | | FS Masłowo | 500,00 zł | |
| | | | FS Melpin | 250,00 zł | |
| | | | FS Międzzychód | 3 250,00 zł | |
| | | | FS Mszczyszyn | 2 200,00 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 | | 52 381,00 zł |
| | | | FS Kotowo | 14 000,00 zł | |
| | | | FS Międzzychód | 21 581,00 zł | |
| FS Mszczyszyn | 16 800,00 zł | | | | |
| RAZEM | | | 383 528,89 zł | | |

Plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 r.

| Klasyfikacja | | | Treść | Wartość |
|--------------|----------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie</i> | <i>0,00</i> |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 259 532,92 |
| | 75023 | | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 532,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 532,92 |
| | | | <i>Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk</i> | <i>24 532,92</i> |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 235 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 |
| | | | <i>Remont sali widowiskowej w Dolsku</i> | <i>235 000,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 456,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 15 456,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 456,00 |
| | | | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Laboratoria Przyszłości</i> | <i>15 456,00</i> |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 311 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 898 137,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 898 137,13 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 781 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 051,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 506,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 809,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 988,00 |
| | | 4430 | Pozostałe opłaty i składki | 20 482,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 250 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | <i>Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> | <i>250 000,00</i> |
| | | | Razem | 5 438 126,05 |