

**UCHWAŁA NR XLVIII/312/22  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 24 października 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 uchwala 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. oraz Zarządzeniem Nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 727 559,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 32 244 757,04 zł, w tym:
  - dochody bieżące 31 953 081,93 zł,
  - dochody majątkowe 291 675,11 zł.
- 2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 722 035,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 32 919 991,58 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 30 987 651,85 zł,
  - wydatki majątkowe 1 932 339,73 zł.
- 3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 1 932 339,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. „Deficyt budżetu w kwocie 675 234,54 zł sfinansowany zostanie przychodami:
    - 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 87 604,54 zł;
    - 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 587 630,00 zł.,
  2. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 475 234,54 zł."

- 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 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XLVIII/312/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 968 335,75</b>	<b>1 429 554,92</b>	<b>10 397 890,67</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 950,00	466 748,92	2 519 698,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 877,00	466 748,92	468 625,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 658,00	962 806,00	4 903 464,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00	962 806,00	4 703 464,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>725 557,59</b>	<b>6 360,00</b>	<b>731 917,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 220,00	6 360,00	14 580,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 760,00	2 760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 291 333,00</b>	<b>-4 585 600,00</b>	<b>705 733,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 300,00	4 400,00	32 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	4 400,00	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 098 288,00	-4 590 000,00	508 288,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 590 000,00	-4 590 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>607 088,00</b>	<b>4 877 245,00</b>	<b>5 484 333,00</b>
	85395		Pozostała działalność	607 088,00	4 877 245,00	5 484 333,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 877 245,00	4 877 245,00
<b>Razem:</b>				<b>30 517 197,12</b>	<b>1 727 559,92</b>	<b>32 244 757,04</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/312/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 120 410,61</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 133 410,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,61	13 000,00	893 000,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 189,90	-3 000,00	391 189,90
		4300	Zakup usług pozostałych	116 310,71	11 000,00	127 310,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	-45 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 650,00</b>	<b>-22 140,00</b>	<b>101 510,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 650,00	-22 140,00	81 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00	-22 140,00	81 510,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 862 162,57</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 917 162,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 661 223,81	30 000,00	2 691 223,81
		4260	Zakup energii	144 790,00	30 000,00	174 790,00
	75095		Pozostała działalność	994 284,57	25 000,00	1 019 284,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	10 000,00	62 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 734,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>206 734,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 734,95	4 500,00	184 234,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 968,95	4 500,00	39 468,95
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 756 511,81</b>	<b>394 060,00</b>	<b>10 150 571,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 863 548,72	132 060,00	5 995 608,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	2 760,00	48 750,00
		4260	Zakup energii	183 907,00	82 700,00	266 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 804,00	6 000,00	74 804,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 287 898,00	40 600,00	3 328 498,00
	80104		Przedszkola	3 024 142,85	262 000,00	3 286 142,85
		4270	Zakup usług remontowych	130 132,00	12 000,00	142 132,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 454,66	250 000,00	1 216 454,66

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 391 419,00</b>	<b>-4 585 600,00</b>	<b>1 805 819,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 951,00	4 400,00	642 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 862,00	4 400,00	38 262,00
	85295		Pozostała działalność	5 107 288,00	-4 590 000,00	517 288,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 998 300,00	-4 500 000,00	498 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 250,00	-65 050,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 266,00	-11 358,00	908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	-1 592,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,00	-7 000,00	1 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	-4 400,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	-600,00	469,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>627 687,93</b>	<b>4 877 245,00</b>	<b>5 504 932,93</b>
	85395		Pozostała działalność	607 088,00	4 877 245,00	5 484 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 781 500,00	4 781 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 350,00	67 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 759,00	11 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 648,00	1 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 988,00	6 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 103 918,24</b>	<b>239,21</b>	<b>1 104 157,45</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 106,78	326,17	85 432,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 447,50	-1 323,55	3 123,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 428,97	1 649,72	39 078,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 321,86	-86,96	506 234,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 001,86	-86,96	73 914,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>665 164,16</b>	<b>-5 363,62</b>	<b>659 800,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 189,16	-5 363,62	282 825,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 835,28	-363,62	32 471,66
		4270	Zakup usług remontowych	31 150,00	-5 000,00	26 150,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 608 056,07</b>	<b>37 594,41</b>	<b>1 645 650,48</b>
	92601		Obiekty sportowe	442 930,00	-8 430,00	434 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 430,00	-8 430,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	940 789,00	45 900,00	986 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	2 400,00	12 440,00
		4260	Zakup energii	117 607,00	40 000,00	157 607,00

	4300	Zakup usług pozostałych	123 326,00	3 500,00	126 826,00
92695		Pozostała działalność	224 337,07	124,41	224 461,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 832,33	-3 425,87	45 406,46
	4270	Zakup usług remontowych	9 279,50	161,52	9 441,02
	4300	Zakup usług pozostałych	31 144,24	2 588,76	33 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 081,00	800,00	58 881,00

<b>Razem:</b>			32 197 956,58	722 035,00	32 919 991,58
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 475 234,54</b>
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	637 604,54
3	Przelewy z rachunków lokat	994	250 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

## Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały XLVIII/312/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>332 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
			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	26 000,00
			Przebudowa ulicy Garncarskiej w Dolsku - opracowanie dokumentacji - SM Dolsk	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>605 086,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 468,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 468,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 468,95
			Rozbudowa remizy w Małachowie	7 000,00
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	32 468,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	5 000,00
			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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>381 914,90</b>
	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 rozbiórka 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 Wieszczyzyczyn	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 488,88</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>493 381,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>1 932 339,73</b>

## Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2022 r.

		§	<b>Transport i łączność</b>	<b>55 100,61 zł</b>
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>55 100,61 zł</b>
			<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 000,00 zł</b>
		<b>4210</b>	<i>FS Drzonek</i> 4 000,00 zł	
			<i>FS Melpin</i> 5 000,00 zł	
			<b>zakup usług remontowych</b>	<b>14 189,90 zł</b>
			<i>FS Drzonek</i> 4 000,00 zł	
		<b>4270</b>	<b>FS Małachowo</b> - zł	
			<i>FS Melpin</i> 10 189,90 zł	
			<i>FS Wieszczyzn</i> - zł	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>16 410,71 zł</b>
			<i>FS Rusocin</i> 16 410,71 zł	
		<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 500,00 zł</b>
			<i>FS Lubiatowo</i> 15 500,00 zł	
		§	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 468,95 zł</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>32 468,95 zł</b>
		<b>75412</b>	<b>6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>32 468,95 zł</b>
			<i>FS Małachowo</i> 32 468,95 zł	
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>- zł</b>
			<b>4300 zakup usług pozostałych</b>	<b>- zł</b>
			<i>FS Małachowo</i> - zł	
		§	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 487,41 zł</b>
			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>32 272,51 zł</b>
			<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 123,95 zł</b>
			<i>FS Błazejewo</i> 500,00 zł	
			<i>FS Księginki</i> 492,50 zł	
		<b>4170</b>	<b>FS Masłowo</b> - zł	
			<i>FS Mszczyczyn</i> 900,00 zł	
			<i>FS Nowieczek</i> 473,00 zł	
			<i>FS Ostrowieczno</i> 758,45 zł	
			<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 918,25 zł</b>
			<i>FS Błazejewo</i> 419,08 zł	
			<i>FS Brzeźnica</i> 5 500,00 zł	
			<i>FS Drzonek</i> 600,00 zł	
			<i>FS Kotowo</i> 860,96 zł	
			<i>FS Księginki</i> 777,01 zł	
			<i>FS Lipówka</i> 481,37 zł	
			<i>FS Lubiatowo</i> 581,30 zł	
			<i>FS Lubiatówko</i> 579,58 zł	
		<b>4210</b>	<b>FS Małachowo</b> 287,50 zł	
			<b>FS Masłowo</b> 2 661,24 zł	
			<i>FS Melpin</i> 2 000,00 zł	
			<i>FS Międzychód</i> 1 000,00 zł	
<b>900</b>	<b>90004</b>			

		<i>FS Mszczyszczyn</i>	3 054,23 zł	
		<i>FS Nowieczek</i>	300,00 zł	
		<i>FS Ostrowieczno</i>	2 000,00 zł	
		<i>FS Rusocin</i>	2 200,00 zł	
		<i>FS Trąbinek</i>	715,98 zł	
		<i>FS Wieszczyszczyn</i>	900,00 zł	
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>230,31 zł</b>
		<i>FS Brzeźnica</i>	230,31 zł	
		<i>FS Międzychód</i>	- zł	
		<b>FS Nowieczek</b>	- zł	
	<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>4 000,00 zł</b>
		<i>FS Brzeźnica</i>	4 000,00 zł	
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>64 214,90 zł</b>
	<b>90015</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>64 214,90 zł</b>
		<b>FS Księginki</b>	<b>6 913,04 zł</b>	
	<b>6050</b>	<i>FS Masłowo</i>	20 000,00 zł	
		<i>FS Nowieczek</i>	16 000,00 zł	
		<i>FS Wieszczyszczyn</i>	21 301,86 zł	
		<b>§</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>88 390,44 zł</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>88 390,44 zł</b>
		<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>10 031,56 zł</b>
		<i>FS Drzonek</i>	1 151,36 zł	
		<i>FS Kotowo</i>	- zł	
		<b>FS Księginki</b>	<b>5 730,41 zł</b>	
	<b>4210</b>	<i>FS Lipówka</i>	300,00 zł	
		<i>FS Lubiatowo</i>	- zł	
		<i>FS Masłowo</i>	500,00 zł	
		<i>FS Międzychód</i>	752,54 zł	
		<i>FS Nowieczek</i>	1 074,53 zł	
		<b>FS Ostrowieczno</b>	- zł	
		<i>FS Wieszczyszczyn</i>	522,72 zł	
		<b>zakup usług remontowych</b>		<b>21 650,00 zł</b>
		<i>FS Błażejewo</i>	- zł	
		<i>FS Brzeźnica</i>	3 500,00 zł	
		<i>FS Drzonek</i>	9 000,00 zł	
	<b>4270</b>	<i>FS Kotowo</i>	250,00 zł	
		<i>FS Lubiatowo</i>	5 000,00 zł	
		<b>FS Melpin</b>	<b>3 500,00 zł</b>	
		<i>FS Rusocin</i>	400,00 zł	
		<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>7 920,00 zł</b>
	<b>4300</b>	<i>FS Ostrowieczno</i>	5 000,00 zł	
		<i>FS Nowieczek</i>	2 500,00 zł	
		<i>FS Kotowo</i>	420,00 zł	
		<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>48 788,88 zł</b>
	<b>6050</b>	<i>FS Lipówka</i>	11 176,32 zł	
		<i>FS Lubiatówko</i>	12 556,46 zł	
		<i>FS Pokrzywnica</i>	13 056,10 zł	
		<i>FS Trąbinek</i>	12 000,00 zł	
		<b>§</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 081,48 zł</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 081,48 zł</b>
		<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>20 018,46 zł</b>
		<i>FS Błażejewo</i>	7 500,00 zł	
		<i>FS Kotowo</i>	248,58 zł	
		<i>FS Księginki</i>	3 621,83 zł	
	<b>4210</b>	<i>FS Melpin</i>	1 500,00 zł	
		<i>FS Mszczyszczyn</i>	- zł	
		<i>FS Nowieczek</i>	- zł	
		<b>FS Ostrowieczno</b>	<b>6 074,13 zł</b>	
		<i>FS Trąbinek</i>	750,00 zł	
		<i>FS Wieszczyszczyn</i>	323,92 zł	

926	92695	4270	<b>zakup usług remontowych</b>		<b>7 441,02 zł</b>
			FS Drzonek	4 000,00 zł	
			<b>FS Małachowo</b>	<b>411,52 zł</b>	
			<b>FS Masłowo</b>	<b>- zł</b>	
			FS Melpin	750,00 zł	
		FS Rusocin	2 279,50 zł		
		4300	<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>31 241,00 zł</b>
			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	
			<b>FS Masłowo</b>	<b>500,00 zł</b>	
			FS Melpin	250,00 zł	
			FS Międzzychód	3 250,00 zł	
			<b>FS Mszczyszyn</b>	<b>2 200,00 zł</b>	
			FS Nowieczek	250,00 zł	
			<b>FS Ostrowieczno</b>	<b>10 300,00 zł</b>	
			FS Rusocin	250,00 zł	
		FS Trąbinek	250,00 zł		
		6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>52 381,00 zł</b>
			FS Kotowo	14 000,00 zł	
			FS Międzzychód	21 581,00 zł	
<b>FS Mszczyszyn</b>	<b>16 800,00 zł</b>				
<b>RAZEM</b>			<b>383 528,89 zł</b>		

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

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>259 532,92</b>
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 532,92
		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>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 456,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	15 456,00
		424	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>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00
		311	Świadczenia społeczne	0,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 877 245,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 877 245,00
		311	Świadczenia społeczne	4 781 500,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 350,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 759,00

		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		430	Zakup usług pozostałych	6 988,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			<i>Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>250 000,00</i>
			<b>Razem</b>	<b>5 417 233,92</b>

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XVIII/312/22**

### **RADY I MIASTA i GMINY DOLSK**

**z dnia 24 października 2022 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2022 r.**

### ***W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:***

#### **1. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 244 757,04 zł.**

Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z załącznikiem nr 1; odpowiednio:

#### **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- zwiększa się planowane dochody w § 2680 (Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 466 748,92 zł, środki otrzymane na wniosek Burmistrza jako rekompensata z tytułu utraconych dochodów przez gminy w roku 2018 w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- zwiększa się planowane dochody w § 0010 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 962 806,00 zł,

#### **801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 3 000,00 zł,  
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 2 760,00 zł,

#### **852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 4 400,00 zł,

W rozdziale 85295 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane dochody w § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19) o kwotę 4 590 000,00 zł,

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się planowane dochody w § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19) na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19) o kwotę 4 877 245,00 zł,

*Dochody bieżące po zmianie wynoszą 31 953 081,93 zł .*

*Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 291 675,11 zł .*

## **WYDATKI**

#### **1. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 919 991,58,58 zł**

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z załącznikiem nr 2; odpowiednio:

#### **600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o 5 000,00 zł na wniosek sołectwa Melpin,



- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o 3 000,00 zł na wniosek sołectwa Małachowo,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 11 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 45 000,00 zł

#### **710 Działalność usługowa**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 22 140,00 zł

#### **750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75023 Administracja publiczna:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 30 000,00 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 10 000,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 15 000,00 zł,

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4 500,00 zł na wniosek sołectwa Małachowo,

W rozdziale 75495 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 500,00 zł na wniosek sołectwa Małachowo

#### **801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2 760,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 82 700,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 40 600,00 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 12 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 250 000,00 zł,

#### **852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 400,00 zł,

W rozdziale 85295 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 4 500 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 65 050,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 11 358,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 1 592,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 400,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 600,00 zł,

#### W rozdziale 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 4 781 500,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 67 350,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 11 759,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 1 648,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7 400,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 988,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 600,00 zł,

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 323,55 zł w tym:
  - \* na wniosek sołectwa Ostrowieczno - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 123,55 zł,
  - \* na wniosek sołectwa Masłowo - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 200,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 649,72 zł w tym:
  - \* na wniosek sołectwa Małachowo - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 411,52 zł,
  - \* na wniosek sołectwa Masłowo - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 061,24 zł,

##### W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 86,96 zł na wniosek sołectwa Księginki,

#### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

##### W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 363,62 zł w tym:
  - \* na wniosek sołectwa Ostrowieczno - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 450,58 zł,
  - \* na wniosek sołectwa Księginki - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 86,96 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 5 000,00 zł na wniosek sołectwa Melpin,

#### **926 Kultura fizyczna**

##### W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 8 430,00 zł,

##### W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 2 400,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 40 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 500,00 zł,

##### W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3 425,87 zł na wniosek sołectwa Ostrowieczno,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 161,52 zł, w tym:
  - \* na wniosek sołectwa Małachowo - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 411,52 zł,
  - \* na wniosek sołectwa Masłowo - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 250,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 588,76 zł w tym:
  - \* na wniosek sołectwa Mszczyszyn - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800,00 zł,
  - \* na wniosek sołectwa Ostrowieczno - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 000,00 zł,
  - \* na wniosek sołectwa Masłowo - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 611,24 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 800,00 zł na wniosek sołectwa Mszczyszyn

*Po zmianach*

*plan wydatków bieżących wynosi **30 987 651,85 zł.**  
plan wydatków majątkowych **1 932 339,73 zł,***