

**UCHWAŁA NR XLVII/310/22
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 28 września 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. oraz Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 384 467,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 30 274 741,12 zł, w tym:
 - dochody bieżące 29 983 066,01 zł,
 - dochody majątkowe 291 675,11 zł.
- 2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 384 467,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 31 955 500,58 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 29 983 373,89 zł,
 - wydatki majątkowe 1 972 126,69 zł.
- 3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 1 972 126,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".
- 4) § 9 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 149 252,75 zł oraz niewykorzystane środki za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 641,08 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 196 893,83 zł.”
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 898,76 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 71 000,00 zł.”
- 6) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) 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.

§ 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 XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 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
020			Leśnictwo	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		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	6 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 760,00	8 500,00	244 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 760,00	8 500,00	244 260,00
		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	38 100,00	8 500,00	46 600,00
750			Administracja publiczna	146 854,19	177 240,00	324 094,19
	75095		Pozostała działalność	4 500,00	177 240,00	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	0,00	177 240,00	177 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 953 038,84	15 296,91	8 968 335,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 051 073,00	1 877,00	2 052 950,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 877,00	1 877,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 083,84	13 419,91	279 503,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 832,84	13 419,91	46 252,75
758			Różne rozliczenia	8 271 479,92	103 942,00	8 375 421,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 238 633,00	93 942,00	5 332 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 238 633,00	93 942,00	5 332 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 577,92	10 000,00	245 577,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 140,00	10 000,00	63 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 890,50	47 661,57	134 552,07

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 898,76	4 898,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 898,76	4 898,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 762,81	44 762,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 762,81	44 762,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00	3 000,00	11 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00	3 000,00	11 800,00
		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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	34 800,00	22 827,19	57 627,19
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 430,00	8 430,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 430,00	8 430,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 300,00	12 186,00	41 486,00
		0830	Wpływy z usług	27 800,00	11 300,00	39 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	886,00	886,00
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	2 211,19	7 711,19
		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	2 211,19	7 711,19
Razem:				29 890 273,45	384 467,67	30 274 741,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 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	1 087 910,61	32 500,00	1 120 410,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 910,00	4 500,00	240 410,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 910,00	4 500,00	79 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	852 000,61	28 000,00	880 000,61
		4300	Zakup usług pozostałych	88 310,71	28 000,00	116 310,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 806 819,57	55 343,00	3 862 162,57
	75095		Pozostała działalność	933 941,57	55 343,00	989 284,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 497,00	30 497,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 734,95	7 000,00	203 734,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 734,95	7 000,00	179 734,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95	7 000,00	34 968,95
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	125 000,00	445 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	125 000,00	445 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	125 000,00	445 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 620 945,05	129 088,76	9 750 033,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 763 128,72	93 942,00	5 857 070,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 193 956,00	93 942,00	3 287 898,00
	80104		Przedszkola	2 988 996,09	35 146,76	3 024 142,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,19	25 000,00	152 500,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 307,90	10 146,76	966 454,66

851			Ochrona zdrowia	200 873,92	13 419,91	214 293,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 473,92	13 419,91	196 893,83
		3110	Świadczenia społeczne	1 448,00	200,00	1 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 430,00	7 219,91	44 649,91
		4300	Zakup usług pozostałych	45 406,92	6 000,00	51 406,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 181,81	-263,57	1 103 918,24
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 370,35	-263,57	85 106,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 367,71	61,26	37 428,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32 555,14	-324,83	32 230,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 295,18	4 868,98	665 164,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 320,18	4 868,98	288 189,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 436,30	398,98	32 835,28
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	50,00	32 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	420,00	28 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 488,88	4 000,00	60 488,88
926			Kultura fizyczna	1 585 545,48	22 510,59	1 608 056,07
	92601		Obiekty sportowe	434 500,00	8 430,00	442 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 430,00	8 430,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	928 603,00	12 186,00	940 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00	6 000,00	36 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 140,00	6 186,00	123 326,00
	92695		Pozostała działalność	222 442,48	1 894,59	224 337,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 083,75	-251,42	48 832,33
		4300	Zakup usług pozostałych	31 148,24	-4,00	31 144,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 930,99	2 150,01	58 081,00
Razem:				31 571 032,91	384 467,67	31 955 500,58

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 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	332 000,00
	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 Lubiato	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiato - FS Lubiato	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
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	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	34 968,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 968,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 968,95
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	34 968,95
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	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

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	382 001,86
	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	4 000,00
			Zakup kosiarki na wysięgniku - FS Brzeźnica	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 001,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 001,86
			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	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	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	492 581,00
	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	58 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 081,00
		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	16 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Kotowo	14 000,00
Razem			1 972 126,69

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			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			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	521 191,32

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2022 r.

		§	Transport i łączność	53 100,61 zł
			Drogi publiczne gminne	53 100,61 zł
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			FS Drzonek	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	17 189,90 zł
			FS Drzonek	4 000,00 zł
			FS Małachowo	3 000,00 zł
			FS Melpin	10 189,90 zł
			FS Wieszczyzn	- zł
		4300	zakup usług pozostałych	16 410,71 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	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	96 248,20 zł
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 946,34 zł
			wynagrodzenia bezosobowe	4 447,50 zł
		4170	FS Błażejewo	500,00 zł
			FS Księginki	492,50 zł
			FS Masłowo	1 200,00 zł
			FS Mszczyszyn	900,00 zł
			FS Nowieczek	473,00 zł
			FS Ostrowieczno	882,00 zł
			4210	zakup materiałów i wyposażenia
		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		699,02 zł
		FS Masłowo		600,00 zł
		FS Melpin		2 000,00 zł
FS Międzychód	1 000,00 zł			

		FS Mszczyszczyn	3 054,23 zł	
		FS Nowieczer	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 Nowieczer	- zł	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00 zł
	6060	FS Brzeźnica	4 000,00 zł	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		64 301,86 zł
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 301,86 zł
	90015	FS Księginki	7 000,00 zł	
	6050	FS Masłowo	20 000,00 zł	
		FS Nowieczer	16 000,00 zł	
		FS Wieszczyszczyn	21 301,86 zł	
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 754,06 zł
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		93 754,06 zł
		zakup materiałów i wyposażenia		10 395,18 zł
		FS Drzonek	1 151,36 zł	
		FS Kotowo	- zł	
		FS Księginki	5 643,45 zł	
		FS Lipówka	300,00 zł	
		FS Lubiatowo	- zł	
		FS Masłowo	500,00 zł	
		FS Międzzychód	752,54 zł	
		FS Nowieczer	1 074,53 zł	
		FS Ostrowieczno	450,58 zł	
		FS Wieszczyszczyn	522,72 zł	
		zakup usług remontowych		26 650,00 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	8 500,00 zł	
		FS Rusocin	400,00 zł	
		zakup usług pozostałych		7 920,00 zł
	4300	FS Ostrowieczno	5 000,00 zł	
		FS Nowieczer	2 500,00 zł	
		FS Kotowo	420,00 zł	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 788,88 zł
		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	110 957,07 zł
		Pozostała działalność		110 957,07 zł
		zakup materiałów i wyposażenia		23 444,33 zł
		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 Nowieczer	- zł	
		FS Ostrowieczno	9 500,00 zł	
		FS Trąbinek	750,00 zł	
		FS Wieszczyszczyn	323,92 zł	

926	92695	4270	zakup usług remontowych		7 279,50 zł
			FS Drzonek	4 000,00 zł	
			FS Masłowo	250,00 zł	
			FS Melpin	750,00 zł	
			FS Rusocin	2 279,50 zł	
		4300	zakup usług pozostałych		28 652,24 zł
			FS Błazejewo	7 795,00 zł	
			FS Brzeźnica	250,00 zł	
			FS Drzonek	250,00 zł	
			FS Kotowo	246,00 zł	
			FS Księginki	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	1 111,24 zł	
			FS Melpin	250,00 zł	
			FS Międzzychód	3 250,00 zł	
			FS Mszczyszyn	3 000,00 zł	
			FS Nowieczek	250,00 zł	
			FS Ostrowieczno	6 300,00 zł	
			FS Rusocin	250,00 zł	
		FS Trąbinek	250,00 zł		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 581,00 zł
			FS Kotowo	14 000,00 zł	
FS Międzzychód	21 581,00 zł				
FS Mszczyszyn	16 000,00 zł				
RAZEM			383 528,89 zł		

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XLVII/310/22

RADY I MIASTA i GMINY DOLSK

z dnia 28 września 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 30 274 741,12 zł.

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

020 Leśnictwo

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna:

- zwiększa się planowane dochody w § 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) o kwotę 6 000,00 zł,

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się planowane dochody w § 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) o kwotę 8 500,00 zł,

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane dochody w § 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) o kwotę 177 240,00 zł,

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 1 877,00 zł,

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- zwiększa się planowane dochody w § 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) o kwotę 13 419,91 zł,

758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 93 942,00 zł,

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 10 000,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- zwiększa się planowane dochody w § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 2 898,76 zł,

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- zwiększa się planowane dochody w § 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 44 762,81 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększa się planowane dochody w § 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) o kwotę 3 000,00 zł,

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 8 430,00 zł,

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 11 300,00 zł,

- zwiększa się planowane dochody w § 0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 886,00 zł,

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane dochody w § 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) o kwotę 2 211,19 zł,

*Dochody bieżące po zmianie wynoszą **29 983 066,01 zł**.*

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

WYDATKI

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 31 955 500,58

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

600 Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 4 500,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 28 000,00 na zimowe utrzymanie dróg

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5 000,00 zł

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 30 497,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 12 300,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 460,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 10 086,00 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 7 000,00 zł,

757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki:

- zwiększa się planowane wydatki w § 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę 125 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 93 942,00 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 25 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę 10 146,76 zł,

851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 200,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7 219,91 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 61,26 zł w tym:

* na wniosek sołectwa Kotowo - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 60,96 zł,

* na wniosek sołectwa Nowieczek - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 0,30 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 324,83 zł na wniosek sołectwa Nowieczek,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 398,98 zł w tym:

* na wniosek sołectwa Nowieczek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 574,53 zł,

* na wniosek sołectwa Kotowo - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 175,55 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 50,00 zł na wniosek sołectwa Kotowo,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 420,00 zł na wniosek sołectwa Kotowo,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4 000,00 zł dla sołectwa Trąbinek

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:

- zwiększa 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 § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 000,00 zł

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 186,00 zł

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 251,42 zł w tym:

* na wniosek sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1,42 zł,

* na wniosek sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 250,00 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4,00 zł na wniosek sołectwa Kotowo,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2 150,01 zł w tym:

- * zwiększa się planowane wydatki dla sołectwa Mszczyszyn o kwotę 2 500,00 zł,
- * na wniosek sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 349,99 zł.

Po zmianach

*plan wydatków bieżących wynosi **29 983 373,89 zł.***

*plan wydatków majątkowych **1 972 126,69 zł,***