

UCHWAŁA NR XXXIX/263/22
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 2 marca 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 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. oraz Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 2 894 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 24 755 958,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 21 871 658,00 zł,
 - dochody majątkowe 2 884 300,00 zł .
- 2) 1. W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 486 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 25 591 844,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 21 291 736,18 zł,
 - wydatki majątkowe 4 300 107,82 zł.
- 3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 4 300 107,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. „Deficyt budżetu w kwocie 835 886,00 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 595 897,08 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 239 988,92 zł.,
 2. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 635 886,00 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 7 do uchwały budżetowej pn. "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r." otrzymuje tytuł pn. "Plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 r." oraz brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) § 6 otrzymuje brzmienie:
 - "1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - przychody w wysokości 2 193 071,00 zł,
 - koszty w wysokości 2 220 819,75 zł.
 2. Przychody i koszty określa załącznik nr 7 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 XXXIX/263/22 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 marca 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
600			Transport i łączność	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 140,00	34 300,00	64 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 140,00	34 300,00	64 440,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	34 300,00	34 300,00
758			Różne rozliczenia	7 934 571,00	10 000,00	7 944 571,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				21 861 658,00	2 894 300,00	24 755 958,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 marca 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	691 880,11	3 156 100,00	3 847 980,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	74 100,00	161 100,00	235 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 100,00	100,00	74 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 000,00	161 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 780,11	2 995 000,00	3 612 780,11
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90	97 000,00	334 189,90
		4300	Zakup usług pozostałych	102 590,21	-25 000,00	77 590,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	2 923 000,00	3 158 500,00
750			Administracja publiczna	3 202 847,21	120 500,00	3 323 347,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 507 283,81	120 500,00	2 627 783,81
		4260	Zakup energii	62 000,00	30 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	90 500,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 935 331,46	45 000,00	8 980 331,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 460 091,72	45 000,00	5 505 091,72
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	40 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 409,84	165 000,00	1 010 409,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 300,00	100 000,00	231 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 689,34	20 000,00	89 689,34
		4300	Zakup usług pozostałych	15 530,31	20 000,00	35 530,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 000,00	45 000,00	444 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	30 000,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
Razem:				22 105 244,00	3 486 600,00	25 591 844,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 635 886,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	239 988,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 175 897,08
3	Przelewy z rachunków lokat	994	220 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

Strona 1 z 1

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 02 marca 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	3 158 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 158 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 500,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międzychód	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	3 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo - FS Lubiatowo	15 500,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie dokumentacji	37 000,00
			Przebudowa ulicy Garncarskiej w Dolsku - opracowanie dokumentacji	36 000,00
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	255 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 968,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 968,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	27 968,95
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa sali sportowej przy budynku szkoły - opracowanie kosztorysu	5 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przystosowanie wejścia do przedszkola w Dolsku dla osób niepełnosprawnych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany	120 000,00
	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	43 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek	16 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 788,88
	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	48 788,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88
		Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	11 176,32
		Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	12 556,46
		Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 056,10
		Wykonanie posadzki w wigwamie - FS Trąbinek	12 000,00
926		Kultura fizyczna	403 849,99
	92601	Obiekty sportowe	359 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500,00
		Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
		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	44 349,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99
		Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	18 000,00
		Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszczyn - FS Mszczyszczyn	12 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Kotowo	14 349,99
Razem			4 300 107,82

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			235 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			235 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			74 200,00
		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			59 020,50
	90013		Schroniska dla zwierząt			44 020,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 020,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00	
	92116		Biblioteki		290 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	
			Razem		290 000,00	514 220,50

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 02 marca 2022 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

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

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międzychód</i>	<i>2 850 000,00</i>
750			Administracja Publiczna	24 532,92
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 532,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,92
			<i>Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk</i>	<i>24 532,92</i>
801			Oświata i wychowanie	15 456,00
	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>
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>200 000,00</i>
			Razem	3 089 988,92

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 02 marca 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2.193.071	2.220.819,75 w tym: wydatki inwestycyjne: 124.748,75
Razem	2.193.071	2.221.886
plan środków obrotowych na początek roku	179.748,75	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	152.000
Ogółem	2.372.820	2.372.820