

**UCHWAŁA NR LVIII/401/23
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 107 028,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 31 937 765,21 zł, w tym:

- dochody bieżące 26 440 545,34 zł,
- dochody majątkowe 5 497 219,87 zł.

2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 107 028,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 33 489 975,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26 507 908,92 zł,
- wydatki majątkowe 6 982 067,03 zł.

3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 6 982 067,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

4) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 113 782,11 zł."

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2 340 577,00 zł, koszty w wysokości 2 313 890,00 zł.

2. Przychody i koszty określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 LVIII/401/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/340/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 156 687,99 | 16 777,38 | 173 465,37 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 81 000,00 | 16 777,38 | 97 777,38 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 777,38 | 16 777,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 264 883,06 | 78 695,11 | 11 343 578,17 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 902 794,00 | 78 065,10 | 1 980 859,10 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 902 794,00 | 78 065,10 | 1 980 859,10 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 486 365,06 | 630,01 | 486 995,07 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 836,00 | 630,01 | 19 466,01 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 214 823,12 | 9 976,00 | 224 799,12 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 480,00 | 5 886,00 | 26 366,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 780,00 | 5 886,00 | 10 666,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 37 453,00 | 40,00 | 37 493,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 54 391,00 | 1 580,30 | 55 971,30 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 45 391,00 | 1 580,30 | 46 971,30 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 580,30 | 1 580,30 |
| Razem: | | | | 31 830 736,42 | 107 028,79 | 31 937 765,21 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/401/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/340/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 682 016,89 | -1 500,00 | 3 680 516,89 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 293 416,89 | -1 500,00 | 3 291 916,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 14 760,00 | 23 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 450,00 | -1 500,00 | 129 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 116,89 | -14 760,00 | 76 356,89 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 143 000,00 | -28 000,00 | 115 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 143 000,00 | -28 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | -20 000,00 | 36 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 450 605,96 | -8 500,00 | 4 442 105,96 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 374 538,89 | -8 500,00 | 1 366 038,89 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 933,89 | 2 933,89 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 558,00 | -2 933,89 | 37 624,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 356 184,97 | 30 000,00 | 386 184,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | -38 500,00 | 51 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 210 816,74 | -17 500,00 | 193 316,74 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 179 716,74 | 2 500,00 | 182 216,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 2 500,00 | 11 300,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 27 000,00 | -20 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 170 063,17 | 72 472,49 | 14 242 535,66 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 770 894,12 | 72 472,49 | 3 843 366,61 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 053 818,27 | 72 472,49 | 1 126 290,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 704 153,12 | 9 976,00 | 1 714 129,12 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 66 859,00 | 9 976,00 | 76 835,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 859,00 | 9 976,00 | 76 835,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 474 976,53 | -36 691,09 | 1 438 285,44 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 132 126,53 | -2 691,09 | 129 435,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 336,41 | -1 300,55 | 7 035,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 804,82 | -1 389,84 | 53 414,98 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 085,30 | -0,70 | 36 084,60 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 725 150,00 | -20 000,00 | 705 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 650,00 | -20 000,00 | 41 650,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 80 500,00 | -14 000,00 | 66 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | -14 000,00 | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 825 180,39 | 113 110,70 | 938 291,09 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 377 162,97 | 80 610,70 | 457 773,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 772,33 | 43 949,69 | 122 722,02 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 788,99 | 36 661,01 | 67 450,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 418 000,00 | 36 500,00 | 454 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 418 000,00 | 36 500,00 | 454 500,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 017,42 | -4 000,00 | 26 017,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 252 193,40 | 3 660,69 | 1 255 854,09 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 984 632,40 | 1 580,30 | 986 212,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 544,70 | 1 580,30 | 134 125,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 249 561,00 | 2 080,39 | 251 641,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 775,00 | 342,00 | 62 117,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 865,00 | 1 738,39 | 59 603,39 |
| Razem: | | | 33 382 947,16 | 107 028,79 | 33 489 975,95 |

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 252 210,74 |
| 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 | 38 071,79 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 116 716,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 229 719,95 |
| 4 | Przelewy z rachunków lokat | 994 | 867 703,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 700 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 700 000,00 |

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały LVIII/401/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/340/2022 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 180 670,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 180 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 870,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko | 97 170,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Nowieczku + projekt | 55 700,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 800,00 |
| | | | Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną | 27 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 806 356,89 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 806 356,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 356,89 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Melpin | 12 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Melpin - FS Melpin | 18 337,62 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin | 16 019,27 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyżyn | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie | 30 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 730 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie | 2 730 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | Opłata za ustanowienie służebności gruntowej | 15 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 904,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 96 904,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 500,00 |
| | | | Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk | 0,00 |
| | | | Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 486 w Dolsku | 51 500,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 092,00 |
| | | | Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami | 34 092,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 312,00 |
| | | | Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 312,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 180,74 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 26 180,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 180,74 |
| | | | Utwardzenie terenu wokół świetlicy i remizy - FS Małachowo | 26 180,74 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 250 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 250 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą | 975 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 275 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą | 2 275 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 460 650,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 365 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo | 215 000,00 |
| | | Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - projekt architektoniczno-budowlany | 150 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 41 650,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 650,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo | 0,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Złota - FS Nowieczek | 6 150,00 |
| | | Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych - FS Księginki | 15 000,00 |
| | | Zakup i montaż lampy oświetleniowej - Księginki | 10 500,00 |
| | | Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pinka - FS Międzychód | 10 000,00 |
| | 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 | 65 734,40 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 65 734,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 734,40 |
| | | Deskowanie ścian wigwamu - FS Lipówka | 5 000,00 |
| | | Prace ziemne przy świetlicy - FS Małachowo | 5 624,32 |
| | | Prace ziemne przy świetlicy w Małachowie | 5 000,00 |
| | | Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko | 13 240,98 |
| | | Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica | 13 869,10 |
| | | Rozbudowa wigwamu - Lubiatówko | 2 000,00 |
| | | Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica | 21 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 571,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 18 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | Opracowanie projektu geologiczno-inżynierskiego osuwiska w Dolsku | 18 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 22 571,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 571,00 |
| | | Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw- FS Kotowo | 9 000,00 |
| | | Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn | 13 571,00 |
| Razem | | | 6 982 067,03 |

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2023**

| Nazwa zakładu budżetowego | Plan przychodów | Plan kosztów |
|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku | 2.340.577 | 2.313.890 |
| Razem | 2.340.577 | 2.313.890 |
| plan środków obrotowych na początek roku | 125.313 | - |
| plan środków obrotowych na koniec roku | - | 152.000 |
| Ogółem | 2.465.890 | 2.465.890 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/401/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2023 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Przedmiotowe | Podmiotowe | Celowe |
|--------------|----------|------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 384 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | 384 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 95 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 289 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 11 312,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 11 312,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 11 312,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 200 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 200 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarko komunalna i ochrona środowiska | | | 65 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | | | 45 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 45 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 20 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 454 500,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | | 454 500,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 454 500,00 | |
| | | | Razem | | 454 500,00 | 660 312,00 |

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 r.

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|
| | | § | Transport i łączność | 66 116,89 zł | | |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 66 116,89 zł | | |
| | | | zakup materiałów i wyposażenia | 18 760,00 zł | | |
| | | 4210 | FS Drzonek | zakup tłucznia na ul. Polną | - zł | |
| | | | FS Mszczuczyn | zakup towaru na remont chodnika | 4 000,00 zł | |
| | | | FS Wieszczyzycyn | zakup kostki brukowej | 14 760,00 zł | |
| | | | zakup usług remontowych | 13 000,00 zł | | |
| | | 4270 | FS Mszczuczyn | zakup towaru na remont chodnika | - zł | |
| | | | FS Drzonek | zakup tłucznia na remont ul. Polnej | 13 000,00 zł | |
| | | | zakup usług pozostałych | - zł | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 34 356,89 zł |
| | | | FS Melpin | budowa chodnika (dokumentacja i wykonanie) | 18 337,62 zł | |
| | | | FS Rusocin | budowa chodnika | 16 019,27 zł | |
| FS Wieszczyzycyn | projekt chodnika (ul. Kościelna) | | - zł | | | |
| | § | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 680,74 zł | | | |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 26 180,74 zł | | |
| | | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 180,74 zł | | |
| | 6050 | FS Małachowo | położenie kostki wokół remizy | 26 180,74 zł | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 500,00 zł | | |
| | | | zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł | | |
| | | 4300 | FS Małachowo | zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek | - zł | |
| FS Masłowo | | | dofinansowanie do zakupu systemu alarmowania dla OSP Masłowo | 2 500,00 zł | | |
| | § | domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 171,48 zł | | | |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 521,48 zł | | |
| | | | wynagrodzenia bezosobowe | 5 294,36 zł | | |
| | | 4170 | FS Błażejewo | koszenie trawy - umowa zlecenie | 600,00 zł | |
| | | | FS Księginki | koszenie trawy - umowa zlecenie | 500,00 zł | |
| | | | FS Masłowo | koszenie trawy - umowa zlecenie | 1 500,00 zł | |
| | | | FS Mszczuczyn | koszenie trawy - umowa zlecenie | 929,00 zł | |
| | | | FS Nowiecze | koszenie trawy - umowa zlecenie | 500,00 zł | |
| | | | FS Ostrowiec | koszenie trawy - umowa zlecenie | 765,36 zł | |
| | | | FS Trąbinek | koszenie trawy - umowa zlecenie | 500,00 zł | |
| | | | | zakup materiałów i wyposażenia | 32 027,82 zł | |
| | | 4210 | FS Błażejewo | zakup paliwa i sprzętu ogrodniczego | 666,16 zł | |
| | | | FS Brzeźnica | zakup roślin zielonych (krzewów, kwiatów...) | 500,00 zł | |
| | | | FS Drzonek | zakup roślin zielonych (krzewów, kwiatów...) | 200,00 zł | |
| | | | | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 700,00 zł | |
| | | | FS Kotowo | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 1 432,00 zł | |
| | | | FS Księginki | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 624,16 zł | |
| | | | FS Lipówka | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego, opryski | 800,00 zł | |
| | | | FS Lubiatowo | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 750,00 zł | |
| | | | FS Lubiatówko | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 700,00 zł | |
| | | | FS Małachowo | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 1 500,00 zł | |
| | | | FS Masłowo | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 1 000,00 zł | |
| | | | FS Melpin | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 2 500,00 zł | |
| | | FS Międzyzichód | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 909,28 zł | | |
| | | FS Mszczuczyn | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 3 008,92 zł | | |
| | | | zakup kosiarki | 8 494,68 zł | | |
| | | | zakup garażu blaszanego | 3 985,90 zł | | |
| | | | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 300,00 zł | | |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--|--------------|---------------|
| | | FS Ostrowiec | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 1 000,00 zł | |
| | | FS Rusocin | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 1 500,00 zł | |
| | | FS Trąbinek | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 646,44 zł | |
| | | FS Wieszczyżyn | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego | 810,28 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | | |
| | | FS Ostrowiec | przebieg sprzętu koszącego | 3 499,30 zł | 3 499,30 zł |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | | |
| | | FS Brzeźnica | przebieg sprzętu koszącego | 400,00 zł | 1 700,00 zł |
| | | FS Nowiec | opracowanie dokumentacji na postawienie garażu | 1 300,00 zł | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 32 650,00 zł |
| | | zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 500,00 zł |
| | 4210 | FS Wieszczyżyn | zakup oprawy oświetleniowej | 1 500,00 zł | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | FS Księginiki | zakup lamp oświetleniowych 2 szt. | 15 000,00 zł | 31 150,00 zł |
| | | FS Masłowo | budowa oświetlenia ulicznego | - zł | |
| | | FS Międzyz | zakup lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w Pince | 10 000,00 zł | |
| | | FS Nowiec | wykonanie dokumentacji oświetlenia (ul. Złota) | 6 150,00 zł | |
| | | § | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 142 906,42 zł |
| | 921 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 142 906,42 zł |
| | 92109 | zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | FS Błażewo | zakup kurtyny powietrza, doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 2 500,00 zł | |
| | | FS Brzeźnica | doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej | 2 592,34 zł | |
| | | FS Drzonek | doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 571,22 zł | |
| | | FS Kotowo | doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej | 3 691,00 zł | |
| | | FS Lipówka | doposażenie świetlicy wiejskiej | 356,80 zł | |
| | | FS Lubiatowo | zakup wyposażenia sportowo - rekreacyjnego do świetlicy | 17 000,00 zł | |
| | | | zakup materiałów do remontu świetlicy | 3 323,95 zł | |
| | | FS Małachowo | doposażenie łazienki i świetlicy wiejskiej | 2 703,24 zł | |
| | | FS Masłowo | zakup materiałów na remont pomieszczeń świetlicy | 19 688,99 zł | 80 222,02 zł |
| | | FS Międzyz | doposażenie świetlicy | 4 709,00 zł | |
| | | FS Nowiec | zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy | 901,78 zł | |
| | | | zakup warnika i termosów | 1 000,00 zł | |
| | | FS Ostrowiec | zakup lodówki - zamrażarki | 1 690,00 zł | |
| | | | zakup czajnika | 145,24 zł | |
| | | | zakup grilla gazowego | 1 998,46 zł | |
| | | FS Trąbinek | zakup telewizora | 2 000,00 zł | |
| | | | doposażenie świetlicy - zakup krzeseł i stołów | 8 500,00 zł | |
| | | FS Wieszczyżyn | doposażenie świetlicy - zakup krzeseł i kratki wentylacyjnej | 6 850,00 zł | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | | |
| | | FS Brzeźnica | wylanie posadzki w altanie, konserwacja wigwamu i altany oraz osadzenie drzwi | 6 000,00 zł | 23 450,00 zł |
| | | FS Drzonek | remont kuchni w świetlicy wiejskiej | 10 000,00 zł | |
| | | FS Kotowo | przebieg klimatyzacji | 150,00 zł | |
| | | FS Masłowo | zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy | 300,00 zł | |
| | | FS Międzyz | remont korytarza w świetlicy wiejskiej | - zł | |
| | | | docieplenie poddasza w świetlicy | 7 000,00 zł | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | | |
| | | FS Błażewo | montaż kurtyny powietrza | 500,00 zł | 1 500,00 zł |
| | | FS Lubiatówko | konserwacja wigwamu | 500,00 zł | |
| | | FS Rusocin | wynajem kosza do naprawy dachu w świetlicy wiejskiej | 500,00 zł | |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | FS Lipówka | modernizacja wigwamu (deskowanie ścian) | 5 000,00 zł | 37 734,40 zł |
| | | FS Lubiatówko | modernizacja wigwamu (sieć elektryczna, instalacja wod.-kan, belki podłogowe, sanitariaty, nadzór budowlany) | 13 240,98 zł | |
| | | FS Małachowo | prace ziemne przy świetlicy | 5 624,32 zł | |
| | | FS Pokrzywnica | rozbudowa wigwamu - kuchnia i łazienka | 13 869,10 zł | |
| | | § | Kultura fizyczna | | 103 403,00 zł |
| | | Pozostała działalność | | | 103 403,00 zł |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | FS Błażewo | zakup elementu silowni zewnętrznej | 5 000,00 zł | |
| | | | zakup karuzeli | 6 000,00 zł | |
| | | FS Brzeźnica | zakup ławek i stołów | 5 000,00 zł | |
| | | FS Drzonek | zakup nagłośnienia | - zł | |
| | | | zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw | 500,00 zł | |
| | | FS Kotowo | zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw | 250,00 zł | 36 232,00 zł |
| | | FS Lipówka | zakup elementu do ćwiczeń | 7 000,00 zł | |
| | | FS Melpin | zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw | 1 250,00 zł | |
| | | FS Ostrowiec | zakup namiotu | 4 140,00 zł | |
| | | | zakup huśtawki | 2 800,00 zł | |
| | | | zakup ławek | 2 700,00 zł | |
| | | | zakup przykrycia na piaskownicę | 702,00 zł | |
| | | FS Wieszczyżyn | zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw | 890,00 zł | |

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| 926 | 92695 | zakup usług remontowych | | | 13 350,00 zł | |
| | | 4270 | FS Błazejewo | naprawa elementów placu zabaw | | 2 000,00 zł |
| | | | FS Kotowo | naprawa elementów placu zabaw | | 3 000,00 zł |
| | | | FS Księginki | naprawa kosiarki | | 2 700,00 zł |
| | | | FS Masłowo | naprawa elementów placu zabaw | | 650,00 zł |
| | | | FS Rusocin | renowacja sceny | 5 000,00 zł | |
| | | | zakup usług pozostałych | | | 31 250,00 zł |
| | | 4300 | FS Błazejewo | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | FS Brzeźnica | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | FS Drzonek | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | FS Kotowo | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | FS Księginki | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | | organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży | 2 500,00 zł | |
| | | | FS Lipówka | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | FS Lubiatowo | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | | organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży | 4 000,00 zł | |
| | | | FS Lubiatówko | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | FS Masłowo | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | FS Melpin | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | | organizacja dożynek | 3 500,00 zł | |
| | | | FS Międzychód | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | | organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych | 6 000,00 zł | |
| | | | FS Mszczyszyn | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | | organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 zł | |
| | | | FS Nowieczek | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | |
| | | | FS Ostrowieczno | organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży | 5 000,00 zł | |
| | | | | przegląd placu zabaw | 500,00 zł | |
| | FS Rusocin | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | | | |
| | FS Trąbinek | przegląd placu zabaw | 250,00 zł | | | |
| | | organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży | 3 000,00 zł | | | |
| | FS Wieszczyzyn | założenie skrzynki rozdzielczej energii na boisku | - zł | | | |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 22 571,00 zł | | |
| 6050 | FS Kotowo | ogrodzenie boiska | 9 000,00 zł | | | |
| | FS Mszczyszyn | utwardzenie terenu wokół skwerka | 13 571,00 zł | | | |
| | | RAZEM | | 416 278,53 zł | | |