

UCHWAŁA NR LV/381/23
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 14 czerwca 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 2022 r., poz. 1634 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 83 836,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 28 213 487,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące 22 828 487,32 zł,
 - dochody majątkowe 5 385 000,00 zł.
- 2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 644 340,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 30 692 115,19 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 23 666 091,16 zł,
 - wydatki majątkowe 7 026 024,03 zł.
- 3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 7 026 024,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały".
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. „Deficyt budżetu w kwocie 2 478 627,87 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 w kwocie 1 500 652,08 zł;
 - 2) z rachunków lokat w kwocie 867 703,00 zł;
 - 3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w kwocie 72 201,00 zł,
 - 4) 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 w kwocie 38 071,79 zł.
- 5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 178 627,87 zł."
- 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. "Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) § 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 196 000,00 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 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 38 049,88 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 234 049,88 zł, w tym na zwalczanie narkomani 404,04 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 233 645,84 zł."

§ 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 LV/381/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 850 000,00	-120 000,00	2 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	-120 000,00	2 730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	-120 000,00	2 730 000,00
758			Różne rozliczenia	8 967 747,00	8 836,00	8 976 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 745,00	8 836,00	114 581,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 836,00	18 836,00
801			Oświata i wychowanie	3 217 917,00	0,00	3 217 917,00
	80104		Przedszkola	659 385,00	23 000,00	682 385,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 000,00	53 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 664,00	-23 000,00	31 664,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-23 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 484,00	150 000,00	245 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00	150 000,00	223 484,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	45 000,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				28 129 651,32	83 836,00	28 213 487,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/381/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 679 156,89	10 000,00	3 689 156,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 295 156,89	10 000,00	3 305 156,89
		4300	Zakup usług pozostałych	121 450,00	10 000,00	131 450,00
750			Administracja publiczna	4 006 013,27	80 000,00	4 086 013,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 751 770,08	80 000,00	2 831 770,08
		4260	Zakup energii	158 800,00	80 000,00	238 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 980,74	8 836,00	210 816,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 880,74	8 836,00	179 716,74
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	8 836,00	28 336,00
757			Obsługa długu publicznego	482 000,00	125 000,00	607 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	482 000,00	125 000,00	607 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	482 000,00	125 000,00	607 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 214 487,49	100 000,00	13 314 487,49
	80101		Szkoły podstawowe	8 922 398,75	80 000,00	9 002 398,75
		4260	Zakup energii	322 625,00	80 000,00	402 625,00
	80104		Przedszkola	3 313 525,17	20 000,00	3 333 525,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	52 710,00	20 000,00	72 710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 292,94	50 000,00	1 048 292,94
851			Ochrona zdrowia	235 045,84	4,04	235 049,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	4,04	404,04
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	4,04	404,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 116,95	254 800,00	1 473 916,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 300,00	150 000,00	375 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	150 000,00	365 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 916,95	-700,00	132 216,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 524,24	-700,00	59 824,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 500,00	105 500,00	724 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	5 500,00	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 943,55	65 000,00	809 943,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 943,55	20 000,00	359 943,55
	4260	Zakup energii	41 770,00	20 000,00	61 770,00
	92116	Biblioteki	373 000,00	45 000,00	418 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 000,00	45 000,00	418 000,00
926		Kultura fizyczna	1 248 032,40	700,00	1 248 732,40
	92695	Pozostała działalność	245 400,00	700,00	246 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	2 700,00	15 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	-2 000,00	60 750,00
Razem:			30 047 775,15	644 340,04	30 692 115,19

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 178 627,87
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	72 201,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 200 652,08
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 LV/381/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 czerwca 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	160 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko	110 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Nowieczku + projekt	22 200,00
		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	2 826 356,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 356,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 356,89
			Budowa chodnika w miejscowości Mełpin	12 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Mełpin - FS Mełpin	18 337,62
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin	16 019,27
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyczyn	20 000,00
			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	135 752,00
	75095		Pozostała działalność	135 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Utwardzenie terenu wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce o nr ewid. 486 w Dolsku	90 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami	34 440,00
		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	481 000,00
	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	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Złota - FS Nowieczek	6 500,00
		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	57 734,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 734,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 734,40
		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 - Pokrzywnica	15 000,00
926		Kultura fizyczna	34 000,00
	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	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw- FS Kotowo	9 000,00
		Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszczyn - FS Mszczyszczyn	7 000,00
Razem			7 026 024,03

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/381/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 14 czerwca 2023 r.

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

Projekt planu 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			100 000,00
	80104		Przedszkola			100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00
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		418 000,00	
	92116		Biblioteki		418 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		418 000,00	
			Razem		418 000,00	560 312,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 r.

		§	Transport i łączność		79 356,89 zł	
600	60016		Drogi publiczne gminne		79 356,89 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		- zł	
			FS Drzonek	zakup tłucznia na ul. Polną		- zł
		4270	zakup usług remontowych		23 500,00 zł	
			FS Mszczyszczyn	zakup towaru na remont chodnika		10 500,00 zł
			FS Drzonek	zakup tłucznia na remont ul. Polnej		13 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych		1 500,00 zł	
			FS Międzychód	ułożenie płyt betonowych na drodze gminnej		1 500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 356,89 zł	
			FS Melpin	budowa chodnika (dokumentacja i wykonanie)		18 337,62 zł
FS Rusocin	budowa chodnika		16 019,27 zł			
FS Wieszczyszczyn	projekt chodnika (ul. Kościelna)		20 000,00 zł			
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 180,74 zł	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		26 180,74 zł		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 180,74 zł	
			FS Małachowo	położenie kostki wokół remizy		26 180,74 zł
	75495	Pozostała działalność		- zł		
		4300	zakup usług pozostałych		- zł	
FS Małachowo	zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek		- zł			
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 064,60 zł	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		43 564,60 zł		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 540,36 zł	
			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 Mszczyszczyn	koszenie trawy - umowa zlecenie		1 000,00 zł
			FS Nowieczek	koszenie trawy - umowa zlecenie		500,00 zł
			FS Ostrowieczno	koszenie trawy - umowa zlecenie		940,36 zł
			FS Trąbinek	koszenie trawy - umowa zlecenie		500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		32 824,24 zł	
			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		1 000,00 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 Międzychód	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego		2 118,28 zł
			FS Mszczyszczyn	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego		3 008,92 zł
			FS Nowieczek	zakup kosiarńki		8 500,00 zł
				zakup garażu blaszanego		4 000,00 zł
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego		300,00 zł

		FS Ostrowieczno	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 Wieszczyzyn	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	810,28 zł	
	4270	zakup usług remontowych			3 500,00 zł
		FS Ostrowieczno	przeгляд sprzętu koszącego	3 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych			1 700,00 zł
		FS Brzeźnica	przeгляд sprzętu koszącego	400,00 zł	
		FS Nowieczek	opracowanie dokumentacji na postawienie garażu	1 300,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			51 500,00 zł
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	FS Księginki	zakup lamp oświetleniowych 2 szt.	15 000,00 zł	51 500,00 zł
		FS Masłowo	budowa oświetlenia ulicznego	20 000,00 zł	
		FS Międzychód	zakup lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w Pince	10 000,00 zł	
		FS Nowieczek	wykonanie dokumentacji oświetlenia (ul. Złota)	6 500,00 zł	
	§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			116 076,30 zł
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			116 076,30 zł
		zakup materiałów i wyposażenia			
	4210	FS Błażejewo	zakup kurtyny powietrza, doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł	49 052,91 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	3 973,00 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 Nowieczek	zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy	532,36 zł	
		FS Ostrowieczno	zakup warkana i termosów	1 000,00 zł	
			zakup lodówki - zamrażarki	2 000,00 zł	
			zakup grilla gazowego	2 000,00 zł	
		FS Trąbinek	zakup telewizora	2 000,00 zł	
			doposażenie świetlicy - zakup krzesel i stołów	8 500,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych			
		FS Brzeźnica	wyłanie posadzki w altanie, konserwacja węgnowania i altany oraz osadzenie drzwi	6 000,00 zł	27 788,99 zł
		FS Drzonek	remont kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	
		FS Kotowo	przeгляд klimatyzacji	300,00 zł	
		FS Masłowo	zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy	300,00 zł	
			remont korytarza w świetlicy wiejskiej	2 188,99 zł	
		FS Międzychód	docieplenie poddasza w świetlicy	9 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych			
		FS Błażejewo	montaż kurtyny powietrza	500,00 zł	1 500,00 zł
		FS Lubiatówko	konserwacja węgnowania	500,00 zł	
		FS Rusocin	wynajem kosza do naprawy dachu w świetlicy wiejskiej	500,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		FS Lipówka	modernizacja węgnowania (deskowanie ścian)	5 000,00 zł	37 734,40 zł
		FS Lubiatówko	modernizacja węgnowania (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 węgnowania - kuchnia i łazienka	13 869,10 zł	
	§	Kultura fizyczna			99 600,00 zł
		Pozostała działalność			99 600,00 zł
		zakup materiałów i wyposażenia			
	4210	FS Błażejewo	zakup elementu siłowni zewnętrznej	5 000,00 zł	35 000,00 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	
		FS Lipówka	zakup elementu do ćwiczeń	7 000,00 zł	
		FS Melpin	zakup materiałów do odnowienia i konserwacji placu zabaw	1 250,00 zł	
			zakup namiotu	4 500,00 zł	
		FS Ostrowieczno	zakup huśtawki	2 800,00 zł	
			zakup ławek	2 700,00 zł	

926	92695	zakup usług remontowych			13 350,00 zł	
		4270	FS Błażejewo	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
	4300	zakup usług pozostałych			35 250,00 zł	
			FS Błażejewo	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	4 000,00 zł			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000,00 zł		
		FS Kotowo	ogrodzenie boiska		9 000,00 zł	
		FS Mszczyszyn	utwardzenie terenu wokół skwerka		7 000,00 zł	
RAZEM				416 278,53 zł		

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dochody

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 730 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00
				5 030 500,00

Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 730 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 730 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie</i>	<i>2 730 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjną - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 275 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
				5 030 500,00