

UCHWAŁA NR LIV/372/23
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 18 maja 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala 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 23 282,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 28 120 524,32 zł, w tym:

- dochody bieżące 22 765 524,32 zł,
- dochody majątkowe 5 355 000,00 zł.

2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 423 282,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 30 038 648,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23 168 124,12 zł,
- wydatki majątkowe 6 870 524,03 zł.

3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 6 870 524,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały".

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 1 918 123,83 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 940 152,08 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 38 067,75 zł.

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 618 123,83 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 8 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej pn. "Plan dochodów dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 11) Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 12) § 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 38 045,84 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 234 045,84 zł, w tym na zwalczanie narkomani 400,00 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 LIV/372/2023 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 maja 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
758			Różne rozliczenia	8 964 278,00	2 302,00	8 966 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 276,00	2 302,00	104 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 276,00	2 302,00	4 578,00
852			Pomoc społeczna	147 067,70	4 980,00	152 047,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00	4 780,00	20 480,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 780,00	4 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 253,00	200,00	37 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 484,00	6 000,00	95 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				28 097 242,32	23 282,00	28 120 524,32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/372/2023 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 179,32	-90 000,00	829 179,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	-90 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	-90 000,00	132 200,00
600			Transport i łączność	3 787 156,89	-108 000,00	3 679 156,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 156,89	-108 000,00	3 295 156,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 356,89	12 000,00	96 356,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	-120 000,00	2 730 000,00
750			Administracja publiczna	3 891 013,27	115 000,00	4 006 013,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 736 770,08	30 000,00	2 766 770,08
		4260	Zakup energii	128 800,00	30 000,00	158 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	910 023,89	80 000,00	990 023,89
		4300	Zakup usług pozostałych	277 184,97	80 000,00	357 184,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 308,30	8 672,44	201 980,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 708,30	10 172,44	170 880,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30	10 172,44	26 180,74
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	182 000,00	482 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	182 000,00	482 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	182 000,00	482 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 038 518,49	174 802,00	13 213 320,49
	80101		Szkoły podstawowe	8 677 229,75	240 502,00	8 917 731,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 187,00	100 000,00	616 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 433,00	15 000,00	97 433,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 884,00	10 000,00	56 884,00
	4260	Zakup energii	304 625,00	18 000,00	322 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 284,00	11 200,00	114 484,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 297,91	2 302,00	4 599,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901 511,00	80 000,00	2 981 511,00
80104		Przedszkola	3 382 725,17	-65 700,00	3 317 025,17
	4300	Zakup usług pozostałych	71 493,00	10 000,00	81 493,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 492,94	-75 700,00	1 051 792,94
851		Ochrona zdrowia	235 445,84	-400,00	235 045,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 045,84	-400,00	233 645,84
	4300	Zakup usług pozostałych	82 345,84	-400,00	81 945,84
852		Pomoc społeczna	1 520 495,70	20 880,00	1 541 375,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 340,00	20 880,00	873 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00	7 000,00	16 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 775,00	9 880,00	50 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	2 000,00	7 460,00
855		Rodzina	2 049 855,00	10 000,00	2 059 855,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 705,00	10 000,00	34 705,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 705,00	10 000,00	34 705,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 616,95	69 500,00	1 219 116,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 416,95	14 500,00	132 916,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 024,24	4 500,00	60 524,24
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	10 000,00	31 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 500,00	55 000,00	618 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	5 000,00	56 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 115,99	16 827,56	744 943,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 115,99	6 827,56	339 943,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 349,67	-12 796,76	67 552,91
	4270	Zakup usług remontowych	34 788,99	-6 000,00	28 788,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08	25 624,32	57 734,40
	92116	Biblioteki	363 000,00	10 000,00	373 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	10 000,00	373 000,00

926			Kultura fizyczna	1 224 032,40	24 000,00	1 248 032,40
	92601		Obiekty sportowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	239 400,00	6 000,00	245 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 750,00	6 000,00	62 750,00

Razem:				29 615 366,15	423 282,00	30 038 648,15
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 618 123,83
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	38 067,75
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	1 640 152,08
4	Przelewy z rachunków lokat	994	867 703,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/372/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 maja 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			180 000,00
	80104		Przedszkola			180 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00
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		373 000,00	
	92116		Biblioteki		373 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		373 000,00	
			Razem		373 000,00	640 312,00

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 Mszczyszyn	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	ulozenie plyt 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 Wieszczyzyn	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			95 764,60 zł
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			44 264,60 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 Mszczyszyn	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			33 524,24 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	1 324,16 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 Mszczyszyn	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	3 008,92 zł	
			FS Nowieczek	zakup kosiarki	8 500,00 zł	
				zakup garażu blaszanego	4 000,00 zł	
				zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	300,00 zł	

921	92109		FS Ostrowieczno	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 000,00 zł	3 500,00 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 Wieszczyczyn	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	810,28 zł		
		4270	zakup usług remontowych			3 500,00 zł	
			FS Ostrowieczno	przegląd sprzętu koszącego			
		4300	zakup usług pozostałych			1 700,00 zł	
			FS Brzeźnica	przegląd 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
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 500,00 zł
				FS Księginki	zakup lamp oświetleniowych 2 szt.	15 000,00 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		
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			116 076,30 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			49 052,91 zł	
			FS Błajejewo	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	3 973,00 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 wamnika i termosów	1 000,00 zł		
				zakup lodówki - zamrażarki	2 000,00 zł		
				zakup grila gazowego	2 000,00 zł		
			FS Trąbinek	zakup telewizora	2 000,00 zł		
				doposażenie świetlicy - zakup krzeseł i stołów	8 500,00 zł		
		4270	zakup usług remontowych			27 788,99 zł	
			FS Brzeźnica	wyłanie posadzki w altanie, konserwacja wigwamu i altany oraz osadzenie drzwi	6 000,00 zł		
			FS Drzonek	remont kuchni w świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł		
			FS Kotowo	przegląd klimatyzacji	300,00 zł		
			FS Masłowo	zakup materiałów do bieżących napraw w świetlicy	300,00 zł		
			FS Międzychód	remont korytarza w świetlicy wiejskiej	2 188,99 zł		
		4300	zakup usług pozostałych			1 500,00 zł	
			FS Błajejewo	montaż kurtyny powietrza	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			37 734,40 zł	
			FS Lipówka	modernizacja wigwamu (deskowanie ścian)	5 000,00 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			98 900,00 zł		
			Pozostała działalność			98 900,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			35 000,00 zł	
			FS Błajejewo	zakup elementu siłowni 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		
			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 Ostrowieczno	zakup namiotu	4 500,00 zł		
				zakup huśtawki	2 800,00 zł		
				zakup ławek	2 700,00 zł		

926	92695	4270	zakup usług remontowych			10 650,00 zł
			FS Błażejewo	naprawa elementów placu zabaw	2 000,00 zł	
			FS Kotowo	naprawa elementów placu zabaw	3 000,00 zł	
			FS Masłowo	naprawa elementów placu zabaw	650,00 zł	
			FS Rusocin	renowacja sceny	5 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych			37 250,00 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	4 500,00 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 Mszczyczyn	przegląd placu zabaw	250,00 zł	
			FS Nowieczek	organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	
			FS Ostrowieczno	organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	5 000,00 zł	
			FS Rusocin	przegląd placu zabaw	500,00 zł	
				przegląd placu zabaw	250,00 zł	
			FS Trąbinek	przegląd placu zabaw	250,00 zł	
			FS Wieszczyżyn	organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
				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 Mszczyczyn	utwardzenie terenu wokół skwerka	7 000,00 zł	
		RAZEM			416 278,53 zł	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/372/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 maja 2023 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i przychodów dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30
758			Różne rozliczenia	4 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 578,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 578,00
852			Pomoc społeczna	670,00
	85295		Pozostała działalność	670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 240,00
	85395		Pozostała działalność	42 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 240,00
855			Rodzina	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
Razem:				57 492,30

Przychody	Paragraf	Wartość
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	21,91
	Razem:	21,91

Plan wydatków dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30
801			Oświata i wychowanie	4 599,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 599,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 599,91
852			Pomoc społeczna	670,00
	85295		Pozostała działalność	670,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 240,00
	85395		Pozostała działalność	42 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
855			Rodzina	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
Razem:				57 514,21

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 Mępin	12 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Mępin - FS Mępin	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	325 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo	215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00
			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	5 000,00
			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 Mszczyszyn - FS Mszczyszyn	7 000,00
Razem				6 870 524,03