

UCHWAŁA NR LI/344/23
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 18 stycznia 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) 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 2022 r., poz. 583 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 9 180,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 27 067 307,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 21 712 307,00 zł,
 - dochody majątkowe 5 355 000,00 zł.
 - 2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 324 180,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 28 543 918,08 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 21 545 502,81 zł,
 - wydatki majątkowe 6 998 415,27 zł.
 - 3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 6 998 415,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".
 - 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. „Deficyt budżetu w kwocie 1 476 611,08 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 536 707,08 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 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.
 2. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 176 611,08 zł."
 - 5) 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.
 - 6) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2023 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 7) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. "Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" otrzymuje tytuł pn. "Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 r." oraz brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/344/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 stycznia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00
Razem:				27 058 127,00	9 180,00	27 067 307,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/344/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 stycznia 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	240 500,00	60 000,00	300 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	60 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	60 000,00	222 200,00
600			Transport i łączność	3 782 156,89	5 000,00	3 787 156,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 000,00	5 000,00	384 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	5 000,00	95 000,00
710			Działalność usługowa	82 570,00	160 000,00	242 570,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 570,00	160 000,00	242 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 570,00	160 000,00	242 570,00
750			Administracja publiczna	3 801 448,97	90 000,00	3 891 448,97
	75095		Pozostała działalność	821 120,92	90 000,00	911 120,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 180,00	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
Razem:				28 219 738,08	324 180,00	28 543 918,08

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 176 611,08
1	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
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 236 707,08
3	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 LI/344/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 stycznia 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	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko	200 000,00
			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	2 934 356,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 356,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 356,89
			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 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	2 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	2 850 000,00
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	124 440,00
	75095		Pozostała działalność	124 440,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 008,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 008,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy i remizy - FS Małachowo	16 008,30
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	320 500,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00
-------	--	-----------------------------------	------------

Strona 1 z 2

	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	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
		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 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	32 110,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 110,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08
		Deskowanie ścian wigwamu - FS Lipówka	5 000,00
		Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	13 240,98
		Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 869,10
926		Kultura fizyczna	16 000,00
	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
			6 998 415,27

Strona 2 z 2

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Fundusz Przeciwdziałania Covid-19**Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 000,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
				5 134 180,00

Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie</i>	<i>2 850 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 000,00
		637	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 lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 275 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00
	85395		Pozostała działalność	9 180,00
		311	Świadczenia społeczne	9 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
				5 134 180,00