

UCHWAŁA NR XL/271/22
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2022 r., Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 lutego 2022 r. Uchwałą Nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 02 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 08 marca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2 861 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 22 436 092,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące 22 401 792,25 zł,
 - dochody majątkowe 34 300,00 zł.
- 2) 1. W § 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 745 974,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 23 387 803,33 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 21 937 695,51 zł,
 - wydatki majątkowe 1 450 107,82 zł.
- 3) § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 1 450 107,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały".
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. „Deficyt budżetu w kwocie 951 711,08 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 kwota 664 081,08 zł;
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 287 630,00 zł.,
 2. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 751 711,08 zł."
- 5) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 4D do uchwały budżetowej pn. "Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 4W do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r. " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 2 193 071,00 zł,
- koszty w wysokości 2 219 320,00 zł.

2. Przychody i koszty określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały."

11) Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 8 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 XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	142 417,00	-1 516,00	140 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	-1 516,00	60 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 517,00	-1 516,00	60 001,00
758			Różne rozliczenia	7 944 571,00	-30 184,00	7 914 387,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 302,00	-38 184,00	5 078 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 302,00	-38 184,00	5 078 118,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	8 000,00	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	392 091,25	2 100,00	394 191,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	2 000,00	11 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 538,00	100,00	33 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	4 294 562,00	15 000,00	4 309 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00	15 000,00	1 827 222,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 800,00	4 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 800,00	4 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2 800,00

Razem:	25 297 892,25	-2 861 800,00	22 436 092,25
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 847 980,11	-2 850 000,00	997 980,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 612 780,11	-2 850 000,00	762 780,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 500,00	-2 850 000,00	308 500,00
750			Administracja publiczna	3 323 347,21	36 484,00	3 359 831,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	-1 516,00	60 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00	-1 516,00	60 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 033,81	23 000,00	2 650 033,81
		4260	Zakup energii	92 000,00	23 000,00	115 000,00
	75095		Pozostała działalność	496 196,40	15 000,00	511 196,40
		4300	Zakup usług pozostałych	182 090,00	15 000,00	197 090,00
801			Oświata i wychowanie	9 234 845,46	15 000,00	9 249 845,46
	80104		Przedszkola	2 997 405,80	15 000,00	3 012 405,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00	15 000,00	93 438,00
851			Ochrona zdrowia	105 400,00	47 641,08	153 041,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	47 641,08	150 641,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	10 000,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	37 641,08	80 541,08
852			Pomoc społeczna	1 492 177,25	2 100,00	1 494 277,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 651,00	2 100,00	621 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00	2 100,00	26 148,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 599,20	2 800,00	570 399,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 624,20	2 800,00	241 424,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32	2 800,00	29 590,32
Razem:				26 133 778,25	-2 745 974,92	23 387 803,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 001,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00
852			Pomoc społeczna	287 870,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	287 270,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 270,25
855			Rodzina	4 294 562,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 468 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 046,00
Razem:				4 643 579,25

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00
852			Pomoc społeczna	287 870,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85295		Pozostała działalność	287 270,25
		3110	Świadczenia społeczne	281 637,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	4 294 562,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00
Razem:				4 643 579,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 751 711,08
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	287 630,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 244 081,08
3	Przelewy z rachunków lokat	994	220 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r.

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

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

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja Publiczna	24 532,92
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 532,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,92
			<i>Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk</i>	<i>24 532,92</i>
801			Oświata i wychowanie	15 456,00
	80101		Szkoły Podstawowe	15 456,00
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 456,00
			<i>Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Laboratoria Przyszłości</i>	<i>15 456,00</i>
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<i>Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>200 000,00</i>
			Razem	239 988,92

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	308 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 500,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiato - FS Lubiato	15 500,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie dokumentacji	37 000,00
			Przebudowa ulicy Garncarskiej w Dolsku - opracowanie dokumentacji	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	45 000,00
750			Administracja publiczna	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	0,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego na Palcu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk	255 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 968,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 968,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	27 968,95
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa sali sportowej przy budynku szkoły - opracowanie kosztorysu	5 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przystosowanie wejścia do przedszkola w Dolsku dla osób niepełnosprawnych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup kosiarki na wysięgniku - FS Brzeźnica	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00

			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczech	16 000,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 788,88
	92106		Teatry	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie posadzki w wigwamie - FS Trąbinek	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 788,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88
			Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	11 176,32
			Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	12 556,46
			Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 056,10
			Wykonanie posadzki w wigwamie - FS Trąbinek	12 000,00
926			Kultura fizyczna	403 849,99
	92601		Obiekty sportowe	359 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500,00
			Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku	99 200,00
			Opracowanie projektu stabilizacji osuwiska na wysokości hali sportowej oraz budynku szkoły podstawowej w Dolsku	60 300,00
	92695		Pozostała działalność	44 349,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99
			Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	18 000,00
			Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn	12 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Kotowo	14 349,99
Razem				1 450 107,82

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r.

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2.193.071	2.219.320 w tym: wydatki inwestycyjne: 123.249
Razem	2.193.071	2.219.320
plan środków obrotowych na początek roku	178.249	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	152.000
Ogółem	2.371.320	2.371.320