

**UCHWAŁA NR XXXVIII/256/22
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 26 stycznia 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 2021 r., poz. 1372 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) 1.W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 523 586,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 22 104 644,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 923 036,18 zł,

- wydatki majątkowe 1 181 607,82 zł.

2) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 1 181 607,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 243 586,00 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 3 597,08 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 239 988,92 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik nr 2”..

2. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 043 586,00 zł."

4) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. "Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków majątkowych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. "Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r." otrzymuje tytuł pn. "Plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2022 r." oraz brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 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	678 250,11	13 630,00	691 880,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00	6 230,00	74 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00	6 230,00	74 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 380,11	7 400,00	617 780,11
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21	7 400,00	102 590,21
801			Oświata i wychowanie	8 919 875,46	15 456,00	8 935 331,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 763,72	15 456,00	5 460 219,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	15 456,00	21 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 409,84	120 000,00	845 409,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	120 000,00	131 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 599,20	15 000,00	567 599,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00	15 000,00	38 975,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 065 278,23	359 500,00	1 424 778,23
	92601		Obiekty sportowe	0,00	359 500,00	359 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 500,00	359 500,00
Razem:				21 581 058,00	523 586,00	22 104 644,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 043 586,00
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	239 988,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	683 597,08
3	Przelewy z rachunków lokat	994	120 000,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 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	235 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektu	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międzychód	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo - FS Lubiatowo	15 500,00
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	164 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
			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	164 500,00
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	35 000,00
	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	221 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			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 Nowieczek	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	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykonanie posadzki w wigwamie - FS Trąbinek	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 788,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 788,88
			Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	11 176,32
			Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	12 556,46
			Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 056,10
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 Mszczyszczyn - FS Mszczyszczyn	12 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Kotowo	14 349,99
Razem				1 181 607,82

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			74 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			74 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			74 100,00
801			Oświata i wychowanie			220 000,00
	80104		Przedszkola			220 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00
900			Gospodarko komunalna i ochrona środowiska			59 020,50
	90013		Schroniska dla zwierząt			44 020,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			44 020,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00	
	92116		Biblioteki		290 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	
			Razem		290 000,00	353 120,50

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01008		Melioracje wodne		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
852			Pomoc społeczna		191 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		191 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		191 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
926			Kultura fizyczna		77 000,00
	92695		Pozostała działalność		77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00
			Razem	0,00	372 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 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	§		
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>	24 532,92
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>	15 456,00
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>	200 000,00
			Razem	239 988,92