

**ZARZĄDZENIE NR 87/2021  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na rok 2022 z informacją o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1 i art., 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zarządza co następujące

**§ 1.1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok opracowany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz procedury uchwalania budżetu, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

- Nr 1 „Projekt planowanych dochodów budżetu miasta i gminy na 2022 r.”,
- Nr 2 „Projekt planowanych wydatków budżetu miasta i gminy na 2022 r.”,
- Nr 3 „Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2022 r.”
- Nr 4D „Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.”,
- Nr 4W „Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.”,
- Nr 5 „Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.”,
- Nr 6 „Projekt planu wydatków majątkowych na 2022 r.”,
- Nr 7 „Projekt planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.”,
- Nr 8 „Projekt planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.”,
- Nr 9 „Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2022 r.”,
- Nr 10 „Projekt planu wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.”

2. Integralną część projektu budżetu miasta i gminy na 2022 rok stanowią:

- 1) Objasnienia do projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 r.– Załącznik Nr 2,
- 2) Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dolsk ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach - Załącznik Nr 3

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami wymienionymi w § 1 pkt 2 przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Dolsk i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Lesznie celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

**mgr Barbara Wierzińska**

**Projekt**

z dnia 9 listopada 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  
z dnia 10 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 21 861 058,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 861 058,00 zł dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 357 075,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 21 511 058,00 zł, z tego: wydatki bieżące 20 878 950,18 zł, wydatki majątkowe 632 107,82 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 357 075,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 632 107,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 350 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 450 000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 350 000,00 zł,

**§ 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

**§ 6.** 1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2 193 071,00 zł, koszty w wysokości 2 176 071,00 zł

2. Przychody i koszty określa załącznik Nr 5.

**§ 7.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

**§ 8.** Określa się kwotę 500 000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 103 000,00 zł.

**§ 10.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł

2) celową w wysokości 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 11.** Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 12.** Wyodrębnia się wydatki współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 13.** Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 71 000,00 zł.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta i Gminy Dolsk

**mgr Romuald Nawrot**

**Projekt planowanych dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 140,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 140,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 869 955,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 073,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 003,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 675 224,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 254,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	737 012,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 346,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 658,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 934 571,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 302,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 302,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 742,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 742,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 527,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>354 912,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 220,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 220,00
	80104	Przedszkola	225 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 392,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 392,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 221,00</b>

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
85216		Zasiłki stałe	32 533,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 533,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 538,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 294 412,00</b>
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
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 484,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 800,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	29 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	27 800,00
92695		Pozostała działalność	5 500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
--	--	------	---	----------

<b>Razem:</b>				21 861 058,00
---------------	--	--	--	---------------

**Projekt planowanych wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 438,00</b>
	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
	01030		Izby rolnicze	18 438,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>608 250,11</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 380,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 202 847,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 283,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 520,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
75095		Pozostała działalność	499 446,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 090,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 568,95</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 568,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95
	75414	Obrona cywilna	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 919 875,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 444 763,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 735,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00
	4260	Zakup energii	140 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 382,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 641,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00
80104		Przedszkola	2 759 763,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00
	4220	Zakup środków żywności	186 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00
	4260	Zakup energii	40 489,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 332,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 091,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 793,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00
	4270	Zakup usług remontowych	972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 727,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 980,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00
	4220	Zakup środków żywności	106 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 400,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 204 307,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 960,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	52 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 533,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00
	4260	Zakup energii	5 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 251,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00
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 publicznego	191 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 463,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 384 438,00</b>
	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	1 819 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>725 409,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 689,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 530,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90095		Pozostała działalność	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>552 599,20</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 624,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88
92116		Biblioteki	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 065 278,23</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	853 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00
	4260	Zakup energii	87 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00
	4480	Podatek od nieruchomości	96 180,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	92695	Pozostała działalność	211 941,23
	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 publicznego	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 456,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99
<b>Razem:</b>			21 511 058,00

**Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>450 000,00</b>
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	24 532,92
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	425 467,08
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00

**Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.**

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr ..... Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 517,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 294 412,00</b>
	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
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 357 075,00</b>

**Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa.**

		Plan
<b><u>Dział 855 „Rodzina”</u></b>		<b>40 000,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>40 000,00</b>
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr ..... Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 517,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 146,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 294 412,00</b>
	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
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 357 075,00</b>

**Projekt planu przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego  
na 2022 r.**

<b>Nazwa zakładu budżetowego</b>	<b>Plan przychodów</b>	<b>Plan kosztów</b>
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2 193 071,00	2 176 071,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 80 000,00
<b>Razem</b>	<b>2 193 071,00</b>	<b>2 176 071,00</b>
plan środków obrotowych na początek roku	135 000,00	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	152 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 328 071,00</b>	<b>2 328 071,00</b>

Projekt planu wydatków majątkowych na 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>165 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	165 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międyzchód	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo - FS Lubiatowo	15 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 500,00</b>
	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	164 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 968,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 968,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	27 968,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 788,88</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 349,99</b>

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
<b>Razem</b>			<b>632 107,82</b>

**Projekt planu 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			67 870,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			67 870,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			67 870,00
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	
			<b>Razem</b>		<b>290 000,00</b>	<b>346 890,50</b>

**Projekt planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		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			<b>Pomoc społeczna</b>		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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		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
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>357 000,00</b>

## Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2022 r.

		§	<b>Transport i łączność</b>	<b>62 380,11 zł</b>
600	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>62 380,11 zł</b>
		4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000,00 zł</b>
			FS Drzonek	4 000,00 zł
		4270	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>27 189,90 zł</b>
			FS Drzonek	4 000,00 zł
			FS Małachowo	3 000,00 zł
			FS Melpin	10 189,90 zł
		FS Wieszczyzn	10 000,00 zł	
		4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>15 690,21 zł</b>
			FS Rusocin	15 690,21 zł
6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 500,00 zł</b>		
	FS Lubiatowo	15 500,00 zł		
		§	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 468,95 zł</b>
754	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 968,95 zł</b>
		6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 968,95 zł</b>
			FS Małachowo	27 968,95 zł
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00 zł</b>
		4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 500,00 zł</b>
FS Małachowo	1 500,00 zł			
		§	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 935,40 zł</b>
900	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>36 935,40 zł</b>
		4170	<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 482,00 zł</b>
			FS Błazejewo	500,00 zł
			FS Księginki	500,00 zł
			FS Masłowo	1 200,00 zł
			FS Mszczyszyn	900,00 zł
			FS Nowiezek	500,00 zł
			FS Ostrowieczno	882,00 zł
		4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>24 923,09 zł</b>
			FS Błazejewo	2 114,08 zł
			FS Brzeźnica	5 500,00 zł
			FS Drzonek	600,00 zł
			FS Kotowo	800,00 zł
			FS Księginki	500,00 zł
			FS Lipówka	481,37 zł
			FS Lubiatowo	581,30 zł
			FS Lubiatówko	579,58 zł
			FS Małachowo	699,02 zł
			FS Masłowo	600,00 zł
			FS Melpin	2 000,00 zł
			FS Międzychód	1 000,00 zł
			FS Mszczyszyn	3 054,23 zł
			FS Nowiezek	597,53 zł
FS Ostrowieczno	2 000,00 zł			
FS Rusocin	2 200,00 zł			

		FS Trąbinek	715,98 zł	
		FS Wieszczyzyn	900,00 zł	
		<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>3 530,31 zł</b>
	<b>4300</b>	FS Brzeźnica	230,31 zł	
		FS Międzychód	3 300,00 zł	
		<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>4 000,00 zł</b>
	<b>6060</b>	FS Brzeźnica	4 000,00 zł	
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>43 000,00 zł</b>
		<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>43 000,00 zł</b>
	<b>90015</b>	FS Księginki	7 000,00 zł	
	<b>6050</b>	FS Masłowo	20 000,00 zł	
		FS Nowieczek	16 000,00 zł	
		<b>§</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 683,20 zł</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>98 683,20 zł</b>
		<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>20 144,32 zł</b>
		FS Drzonek	1 151,36 zł	
		FS Kotowo	175,55 zł	
		FS Księginki	4 284,79 zł	
		FS Lipówka	300,00 zł	
		FS Lubiatowo	5 000,00 zł	
		FS Masłowo	500,00 zł	
		FS Międzychód	1 033,54 zł	
		FS Nowieczek	3 000,00 zł	
		FS Ostrowieczno	450,58 zł	
		FS Wieszczyzyn	4 248,50 zł	
		<b>zakup usług remontowych</b>		<b>24 750,00 zł</b>
		FS Błazejewo	3 150,00 zł	
		FS Brzeźnica	3 500,00 zł	
		FS Drzonek	9 000,00 zł	
		FS Kotowo	200,00 zł	
		FS Melpin	8 500,00 zł	
		FS Rusocin	400,00 zł	
		<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>5 000,00 zł</b>
	<b>4300</b>	FS Ostrowieczno	5 000,00 zł	
		<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>48 788,88 zł</b>
		FS Lipówka	11 176,32 zł	
		FS Lubiatówko	12 556,46 zł	
		FS Pokrzywnica	13 056,10 zł	
		FS Trąbinek	12 000,00 zł	
		<b>§</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 061,23 zł</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>113 061,23 zł</b>
		<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>33 255,00 zł</b>
		FS Błazejewo	7 655,00 zł	
		FS Kotowo	250,00 zł	
		FS Księginki	5 450,00 zł	
		FS Melpin	1 500,00 zł	
		FS Mszczyszyn	4 000,00 zł	
		FS Nowieczek	250,00 zł	
		FS Ostrowieczno	5 500,00 zł	
		FS Trąbinek	750,00 zł	
		FS Wieszczyzyn	7 900,00 zł	

926	92695	4270	<b>zakup usług remontowych</b>		<b>8 000,00 zł</b>
			FS Drzonek	4 000,00 zł	
			FS Masłowo	250,00 zł	
			FS Melpin	750,00 zł	
			FS Rusocin	3 000,00 zł	
		4300	<b>zakup usług pozostałych</b>		<b>27 456,24 zł</b>
			FS Błazejewo	2 795,00 zł	
			FS Brzeźnica	250,00 zł	
			FS Drzonek	250,00 zł	
			FS Kotowo	250,00 zł	
			FS Księginki	2 250,00 zł	
			FS Lipówka	250,00 zł	
			FS Lubiatowo	2 250,00 zł	
			FS Lubiatówko	250,00 zł	
			FS Małachowo	250,00 zł	
			FS Masłowo	1 111,24 zł	
			FS Melpin	250,00 zł	
			FS Międzychód	3 250,00 zł	
			FS Mszczyszyn	3 000,00 zł	
			FS Nowieczek	250,00 zł	
			FS Ostrowieczno	10 300,00 zł	
FS Rusocin	250,00 zł				
FS Trąbinek	250,00 zł				
6050	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>44 349,99 zł</b>		
	FS Kotowo	14 349,99 zł			
	FS Międzychód	18 000,00 zł			
	FS Mszczyszyn	12 000,00 zł			
<b>RAZEM</b>			<b>383 528,89 zł</b>		

**Projekt planu wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych na 2022 r.**

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
750			<b>Administracja Publiczna</b>	24 532,92
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 532,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,92
			<i>Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni</i>	24 532,92
			<b>Razem</b>	<b>24 532,92</b>

## Objaśnienia do projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 r.

Projekt budżetu miasta i gminy na 2022 rok po stronie dochodów wynosi 21 861 058,00 zł a po stronie wydatków 21 511 058,00 zł.

Do budżetu wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako przychody w wysokości 425 467,08 zł oraz 24 532,92 zł jako 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. Z zapisów w ewidencji księgowej jak i sprawozdania Rb-NDS na koniec III kwartału 2021 r. wynika, że wykonanie przychodów ogółem wynosi 2 138 236,66 zł; do planu wprowadzono 1 321 421,64 zł. Pozostała kwota do zaangażowania to 816 815,02 zł. Ponadto Gmina otrzymała informację od Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 o przyznaniu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r w wysokości 652 703,00 zł, które mają wpłynąć na rachunek urzędu do 28 grudnia 2021 r. Wykonanie budżetu roku 2021 przebiega zgodnie z założeniami. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej zostaną wprowadzone jako przychody do budżetu roku 2022.

Wobec powyższego wprowadzenie wolnych środków w wysokości 450 000,00 zł należy uznać za bezpieczne i przeznacza się je na spłatę zobowiązań.

Nadwyżkę w kwocie 350 000,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań :

	<i>w złotych</i>
wykup obligacji komunalnych - Dom Maklerski Nwai	800 000,00

Opracowując budżet miasta i gminy na 2022 rok przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych podwyższone o wskaźnik 3,6 % .

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1dt żyta 61,84 zł, to jest stawkę 154,60 zł dla gospodarstw rolnych i stawkę 309,20 zł dla działek i powierzchni 5 125,7324 (osoby fizyczne) oraz 1 340,5050 (osoby prawne) ha przeliczeniowych. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 20.10.2021 r. (M.P z 2021, poz. 951), wynosi 61,84 za 1dt.

W porównaniu z rokiem 2021 gdzie przyjęta stawka dla gminy Dolsk wynosiła 146,38 zł obecna jest wyższa o 8,22 zł tj. 5,62 %.

W 2022 roku planuje się podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych w wysokości 0,1 %, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 212,26 zł za 1m<sup>3</sup> opublikowaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20.10.2021 r. (M.P z 2021, poz. 950). Stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 46,6972 zł z 1 ha fizycznego, (w porównaniu z rokiem 2021 jest wyższa o 7,83%).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych uległy podwyższeniu i są wyższe w porównaniu do 2021 roku o 3,6 %, nie przekraczają górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w M.P. z dnia 9 sierpnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724)

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów - pismo ST3.4750.31.2021.

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów w piśmie nr FB-I.3110.6.2021.2 od Wojewody Wielkopolskiego i w piśmie nr DKN – 3112-9/21 z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie.

<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 861 058,00 zł</b>	Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem
dochody własne	9 511 191,00 zł	43,51
dotacje celowe na zadania własne	79 221,00 zł	0,36
dotacje celowe na zadania zlecone	4 357 075,00 zł	19,93
subwencje	7 913 571,00 zł	36,20
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	0,00

<b>Dokonyje się podziału dochodów na:</b>	<b>21 861 058,00 zł</b>	Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem
dochody bieżące	21 861 058,00 zł	100,00
dotacje majątkowe	- zł	0

W projekcie budżetu roku 2022 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Plan w zł wydatków na 2022 rok został opracowany przy założeniu:

- prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 9,20%,
- składki ZUS (emerytalna – 9,76%, rentowa – 4,5%, wypadkowa – procent składki jest uzależniony od rodzaju działalności i kategorii ryzyka),
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. wynosi 3 010,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2021 r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych.

W 2022 r. Gmina przewiduje wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej (3 045,21 zł) określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela i wynosi 3 349,73 zł, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, oraz 1 662,97 zł na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego, dla emerytów i rencistów odpis w wysokości 6,25%.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 0,8 % planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 300,00 zł w klasie liczącej do 20 uczniów i 350,00 zł w klasie liczącej powyżej 20 uczniów,
- dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu – 3% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli zgodnie z zapisami rozdziału 3 Uchwały nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk,
- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego.

W planie finansowym na 2022 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.1372) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 518 058,00 zł</b>	Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 410 048,80 zł	48,38
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	4 357 075,00 zł	20,25
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 107,82 zł	2,94
kwota dotacji podmiotowej i celowych na zadania bieżące	939 890,50 zł	4,37
kwota rezerwy ogólnej i celowej	100 000,00 zł	0,46
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	5 078 935,88 zł	23,60

### **Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należą**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>165 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	165 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międzychód	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo - FS Lubiatowo	15 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 500,00</b>
	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	164 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 968,95</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 968,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	27 968,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 788,88</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 349,99</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>632 107,82</b>

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 2,94 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków (tj. 21 511 058,00 zł) na 2022 rok.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019, poz.1363) projekt planu w zł dochodów i wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

## **Dział 010            Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 48 438,00 zł (8,81 % w stosunku do planu na dzień 30.09.2021 r. – 549 762,72 zł). Tak znaczny spadek wydatków spowodowany wydatkami związanymi z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo - WYDATKI</b>	<b>Plan</b>
		<b>48 438,00 zł</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00 zł</b>
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 438,00 zł</b>
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00 zł

## **Dział 020            Leśnictwo**

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 12 000,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, (100% w stosunku do planu na dzień 30.09.2021 r.- 12 000,00).

<b>Dział 020</b>	<b>Leśnictwo - DOCHODY</b>	<b>Plan</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 000,00 zł</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00 zł

## **Dział 600            Transport i łączność**

Na utrzymanie i budowę dróg gminnych i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego planuje się kwotę 608 250,11 zł co stanowi 79,08 % planu na dzień 30.09.2021 r. - 769 200,57 zł.

Na mocy uchwały nr XXV/172/20 z dnia 28 października 2020 r. Gmina Dolsk zabezpieczyła w budżecie na rok 2022 środki finansowe dla Gminy Śrem na dotację celową przeznaczoną na wykonanie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność - WYDATKI</b>	<b>Plan</b>
		<b>608 250,11 zł</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>67 870,00 zł</b>
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00 zł
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>540 380,11 zł</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia,	19 000,00 zł
	<i>FS Drzonek - 4 000,00</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	237 189,90 zł
	<i>FS Drzonek - 4 000,00</i>	
	<i>FS Malachowo - 3 000,00</i>	
	<i>FS Melpin - 10 189,90</i>	
	<i>FS Wieszczyzyn - 10 000,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych,	95 190,21 zł
	<i>FS Rusocin - 15 690,21</i>	
§ 4430	różne opłaty i składki	23 500,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00 zł
	<i>FS Lubiatowo - 15 500,00</i>	

## **Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 30 140,00 zł (17 % do planu na dzień 30.09.2021 r. – 177 320,00 zł); nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – (156 360,00 zł plan w roku 2021).

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - DOCHODY</b>	<b>Plan</b>
<b>70005</b>	<b><i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>30 140,00 zł</i></b>
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00 zł

Wydatki planuje się na kwotę 110 000,00 zł (67,48 % do planu na dzień 30.09.2021 r.- 163 000,00 zł. W planie na 2021 r. ujęto zadanie inwestycyjne – opłata za ustanowienie służebności gruntowej na kwotę 45 000,00 zł.

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - WYDATKI</b>	<b>Plan</b>
<b>70005</b>	<b><i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b><i>110 000,00 zł</i></b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	47 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł

## **Dział 710            Działalność usługowa**

Plan wydatków wynosi 81 500,00 zł i stanowi 158,25 % planu na dzień 30.09.2021 r. – 51 500,00 zł.

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa - WYDATKI</b>	<b>Plan</b>
<i>71004</i>	<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>81 500,00 zł</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	81 500,00 zł

## **Dział 750            Administracja publiczna**

Plan dochodów w tym dziale wyniesie 142 417,00 zł (tj. 102,41% do planu na dzień 30.09.2021 r. – 139 070,00 zł). Gmina otrzyma dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 61 517,00 zł.

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna - DOCHODY</b>	<b>Plan</b>
		<b>142 417,00 zł</b>
<i>75011</i>	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>61 517,00 zł</i>
§ 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 zł
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>80 900,00 zł</i>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00 zł
§ 0830	wpływy z usług	30 900,00 zł

Plan wydatków na 2022 rok wynosi 3 202 847,21 zł i stanowi 104,19% planowanych wydatków na dzień 30.09.2021 r.- 3 073 986,99 zł.

Dział 750	Administracja publiczna - WYDATKI	Plan
		3 202 847,21 zł
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>61 517,00 zł</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00 zł
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 600,00 zł</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 600,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 503 283,81 zł</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00 zł
§ 4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	109 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	58 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	9 760,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 676,28 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	20 520,00 zł
§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00 zł
<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 000,00 zł</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>499 446,40 zł</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40 zł
§ 4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizowe	2 100,00 zł
§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	182 090,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	79 090,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00 zł

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie zgodnie z pismem DKN – 3112-9/21 z dnia 21 października 2021 r. przyznała dotację celową w wysokości 1 146,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. 99,74% do roku 2021 (1 149,00 zł)

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - DOCHODY</b>	<b>Plan</b>
		<b>1 146,00 zł</b>
<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody</i></b>	<b><i>1 146,00 zł</i></b>
§ 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 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wynoszą 1 146,00 zł (tj. 99,74 %). W 2021 roku wydatki wynoszą 1 149,00 zł.

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - WYDATKI</b>	<b>Plan</b>
		<b>1 146,00 zł</b>
<b>75101</b>	<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki</i></b>	<b><i>1 146,00 zł</i></b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00 zł

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planuje się na kwotę 181 568,95 zł (113,12 % w stosunku do roku 2021 – 160 511,71 zł na dzień 30.09.2021 r.) z przeznaczeniem na:

Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - WYDATKI	Plan
		181 568,95 zł
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>167 568,95 zł</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	25 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95 zł
	<i>FS Malachowo - 27 968,95</i>	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 500,00 zł</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00 zł</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	<i>FS Malachowo - 1 500,00</i>	

**Dział 756      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 8 869 955,00 zł i stanowi 102,35 % planowanych wydatków na dzień 30.09.2021 r.- 8 666 603,87 zł. Do określenia kwoty planu podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik na poziomie 3,6% zgodnie z uchwałami nr XXXV/231/21, XXXV/232/21, XXXV/233/21, XXXV/234/21 podjętymi na sesji w dniu 28 października 2021 r. oraz przyjęciem górnej stawki podatku rolnego. Plan przedstawia się następująco:

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, - DOCHODY	Plan
		8 869 955,00 zł
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00 zł</b>
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 031 073,00 zł</b>
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 003,00 zł
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	184 900,00 zł
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	79 170,00 zł
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00 zł
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 675 224,00 zł</b>
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 254,00 zł
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	737 012,00 zł
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	7 346,00 zł
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00 zł
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00 zł
§ 0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00 zł
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	9 324,00 zł

§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00 zł
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00 zł
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>203 000,00 zł</b>
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00 zł
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00 zł
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza urzędem)	10 000,00 zł
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 940 658,00 zł</b>
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00 zł
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł

### Porównanie podatków z przewidywanym wykonaniem w 2021 r.

#### Osoby prawne

	wykonanie przewidywane w 2021 r. w zł	plan 2022 w zł	% planu do przewidywanego wykonania	% planu do ogółu dochodów budżetu MiG
				21 861 058,00 zł
podatek od nieruchomości	1 519 698,00 zł	1 713 003,00 zł	112,72	7,84
podatek rolny	205 000,00 zł	184 900,00 zł	90,20	0,85
podatek leśny	76 100,00 zł	79 170,00 zł	104,03	0,36
podatek od środków transportowych	79 000,00 zł	43 000,00 zł	54,43	0,20
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	0,02
wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnienia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	0,02

## Osoby fizyczne

	wykonanie przewidywane w 2021 r. w zł	plan 2022 w zł	% planu do przewidywanego wykonania	% planu do ogółu dochodów budżetu MiG
				21 861 058,00 zł
podatek od nieruchomości	1 238 038,00 zł	1 312 254,00 zł	105,99	6,00
podatek rolny	723 460,00 zł	737 012,00 zł	101,87	3,37
podatek leśny	7 070,00 zł	7 346,00 zł	103,90	0,03
podatek od środków transportowych	172 000,00 zł	217 000,00 zł	126,16	0,99
podatek od spadków i darowizn	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00	0,16
opłata od posiadania psów	8 000,00 zł	8 288,00 zł	103,60	0,04
wpływy z opłaty targowej	- zł	9 324,00 zł	0,00	0,04
podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00 zł	330 000,00 zł	115,79	1,51
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	0,05

## Dział 757      Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 200 000,00 zł zgodnie z zapisami zawartych umów (57,97% do planu w roku 2021 r. 345 000,00 zł).

Dział 757	Obsługa długu publicznego - WYDATKI	Plan
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<b>200 000,00 zł</b>
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00 zł

## Dział 758      Różne rozliczenia

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 7 934 571,00 zł tj. 100,68 % - 7 881 099,29 zł planowanych dochodów na dzień 30.09.2021 r.

Minister Finansów na podstawie pisma ST3.4750.31.2021r. określił subwencję ogólną na 2022 rok w wysokości 7 913 571,00 zł. tj. 101,96 % w stosunku do roku 2021 (tj. 7 761 692,29 zł) wg planu na dzień 30.09.2021 r.

Dział 758	Różne rozliczenia, - DOCHODY	Plan
		7 934 571,00 zł
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 116 302,00 zł</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 302,00 zł
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 770 742,00 zł</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 742,00 zł
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 000,00 zł</b>
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	2 000,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	19 000,00 zł
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 527,00 zł</b>
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	26 527,00 zł

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 70 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 758	Różne rozliczenia - WYDATKI	Plan
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe - WYDATKI</b>	<b>100 000,00 zł</b>
§ 4810	rezerwy	100 000,00 zł

## Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 354 912,00 zł (55,42 % do 2021 r.- 640 433,09 zł wg stanu na dzień 30.09.2021 r). Spadek dochodów spowodowany jest dotacjami na zadania własne i zlecone przyznanymi w ciągu 2021 roku.

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie - DOCHODY</b>	<b>Plan</b>
		<b>354 912,00 zł</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 220,00 zł</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 220,00 zł
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>225 300,00 zł</b>
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00 zł
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00 zł
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00 zł
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00 zł</b>
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00 zł
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00 zł
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>106 392,00 zł</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	106 392,00 zł

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 8 919 875,46 zł i stanowią 95,72 % do planu wg stanu na dzień 30.09.2021 r – 9 318 458,64 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie - WYDATKI	Plan
		8 919 875,46 zł
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 444 763,72 zł</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	482 699,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	627 224,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 735,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00 zł
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00 zł
§ 4260	zakup energii	140 503,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	65 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 029,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	69 708,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 382,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	10 364,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00 zł
§ 4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 102 641,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00 zł
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 759 763,80 zł</b>
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	186 000,00 zł
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00 zł
§ 4260	zakup energii	40 489,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	57 332,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 859,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	80 091,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	4 591,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 149,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00 zł
§ 4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	870 793,90 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>163 075,00 zł</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	11 000,00 zł
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	210,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	972,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	110,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 822,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł
§ 4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	71 444,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00 zł
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>206 500,00 zł</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	79 500,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 727,00 zł</b>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00 zł
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>253 980,94 zł</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	106 392,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	195,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 184,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00 zł
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 645,00 zł</b>
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00 zł
§ 4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 767,00 zł

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>42 420,00 zł</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00 zł
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00 zł</b>
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł

## Dział 851            Ochrona zdrowia

W tym dziale nie planuje się w projekcie budżetu dochodów. W 2021 r. wystąpiły dochody w postaci środków otrzymanych Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

Na działalność związaną z ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 105 400,00 zł (59,08 % do 2021 r. – 178 393,23 zł wg stanu na dzień 30.09.2021 r.). Z tego na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomani w środowiskach młodzieżowych zaplanowano 400,00 zł, natomiast na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się 103 000,00 zł, kwota ta jest zgodna z preliminarem opracowanym przez MGKRPA Dolsk.

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia - WYDATKI</b>	<b>Plan</b>
		<b>105 400,00 zł</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>400,00 zł</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 000,00 zł</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	500,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	4 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	49 900,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	50,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	200,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00 zł</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	1 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł

## Dział 852            Pomoc społeczna

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 104 221,00 zł. tj. 66,86 % w stosunku do 2021 roku – 155 878,03 zł wg stanu na dzień 30.09.2021 r. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. przyznał dotację na realizację zadań własnych w wysokościach wskazanych w poniższej tabeli od rozdziału 85213 do rozdziału 85219. Dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 113,64% dochodów planowanych na dzień 30.09.2021 r. (22 000,00 zł).

W rozdziale 85295 Pozostała działalność nie planuje się dochodów w projekcie budżetu. W 2021 r. wystąpiły dochody w postaci środków otrzymanych Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.

Dział 852	Pomoc społeczna - DOCHODY	Plan
		104 221,00 zł
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>3 450,00 zł</b>
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 450,00 zł
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>9 700,00 zł</b>
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 700,00 zł
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>	<b>32 533,00 zł</b>
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 533,00 zł
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>33 538,00 zł</b>
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 538,00 zł
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>25 000,00 zł</b>
§ 0830	wpływy z usług	25 000,00 zł

W tym dziale plan wydatków wynosi 1 204 307,00 zł, co w stosunku do planu w roku 2021 wynosi 104,21 % (1 155 611,29 zł). Różnica w planie wydatków związana jest z dotacjami na zadania własne i zlecone przyznane w ciągu 2021 roku. Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 852	Pomoc społeczna - WYDATKI	Plan
		1 204 307,00 zł
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00 zł</b>
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00 zł</b>
§ 4190	nagrody konkursowe	400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 960,00 zł</b>
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00 zł
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>112 700,00 zł</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	112 700,00 zł
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00 zł</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	50 000,00 zł
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>52 533,00 zł</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	52 533,00 zł
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>619 651,00 zł</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	30 358,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00 zł
§ 4260	zakup energii	5 331,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	1 420,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 310,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	24 048,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 251,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 914,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	546,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00 zł
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>191 000,00 zł</b>
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00 zł
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>22 463,00 zł</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	22 463,00 zł
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00 zł</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	3 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 1 204 307,00 zł w tym:

zadania własne – 1 204 307,00 zł co stanowi 100,00 % ( w tym 79 221,00 - dotacja wojewody).

## **Dział 854            Edukacyjna opieka wychowawcza**

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 20 000,00 zł (49,79 % w stosunku do roku 2021 – 40 168,00 zł). W 2021 r. były przyznane dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza - WYDATKI</b>	<b>Plan</b>
		<b>20 000,00 zł</b>
<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b><i>5 000,00 zł</i></b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	5 000,00 zł
<b>85416</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i></b>	<b><i>15 000,00 zł</i></b>
§ 3240	stypendia dla uczniów	15 000,00 zł

## Dział 855      Rodzina

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 4 294 412,00 zł. tj. 48,46% planowanych dochodów w roku 2021. Plan dochodów w 2021 roku wynosił 8 862 107,00 zł wg stanu na dzień 30.09.2021 r. Tak znaczny spadek dochodów spowodowany jest przejściem w roku 2022 zadań związanych z programem „500+” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wojewoda Wielkopolski decyzją nr FB-I.3110.6.2021.2 przyznał dotację na realizację zadań zleconych w wysokościach wskazanych w poniższej tabeli.

Dział 855	Rodzina - DOCHODY	Plan
		4 294 412,00 zł
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 468 144,00 zł
§ 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 zł
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 812 222,00 zł
§ 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 zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	14 046,00 zł
§ 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 zł

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 4 384 438,00 zł tj. 49,11%, w stosunku do roku 2021 – 8 927 220,00 zł.

Dział 855	Rodzina - WYDATKI	Plan
		4 384 438,00 zł
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 468 144,00 zł</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	2 459 999,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00 zł
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 819 748,00 zł</b>
§ 3110	świadczenia społeczne	1 677 855,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 744,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 812,00 zł
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny - zadania własne</b>	<b>70 000,00 zł</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 362,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	230,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	330,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00 zł
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze - zadania własne</b>	<b>12 500,00 zł</b>
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00 zł
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>14 046,00 zł</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00 zł

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w dziale Rodzina wynosi 4 384 438,00 zł w tym:

zadania własne - 90 026,00 zł co stanowi 2,05 %

zadania zlecone - 4 294 412,00 co stanowi 97,95 % (dotacja wojewody- 4 294 412,00 zł)

## **Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 80 484,00 zł tj. 98,77 % do roku 2021 – 81 484,00 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DOCHODY</b>	<b>Plan</b>
		<b>80 484,00 zł</b>
<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>73 484,00 zł</b>
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	73 484,00 zł
<b>90004</b>	<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>5 000,00 zł</b>
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00 zł
<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>2 000,00 zł</b>
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł

Po stronie wydatków planuje się realizować zadania w wysokości 725 409,84 zł co stanowi 91,42 % w stosunku do planu roku 2021. – 793 408,32 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - WYDATKI</b>	<b>Plan</b>
		<b>725 409,84 zł</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 300,00 zł</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	8 300,00 zł
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 400,00 zł</b>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>99 689,34 zł</b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00 zł
	<i>FS Błazejewo - 500,00</i>	
	<i>FS Księginki - 500,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 1 200,00</i>	
	<i>FS Mszczyszyn - 900,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 500,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 882,00</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03 zł
	<i>FS Błazejewo - 2 114,08</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 5 500,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 600,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 800,00</i>	
	<i>FS Księginki - 500,00</i>	
	<i>FS Lipówka - 481,37</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 581,30</i>	

	<i>FS Lubiatówko - 579,58</i>	
	<i>FS Małachowo - 699,02</i>	
	<i>FS Masłowo - 600,00</i>	
	<i>FS Melpin - 2 000,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 1 000,00</i>	
	<i>FS Mszczyszyn - 3 054,23</i>	
	<i>FS Nowieczek - 597,53</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 2 000,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 2 200,00</i>	
	<i>FS Trąbinek - 715,95</i>	
	<i>FS Wieszczyszyn - 900,00</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	35 530,31 zł
	<i>FS Brzeźnica - 230,31</i>	
	<i>FS Międzychód - 3 300,00</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00 zł
	<i>FS Brzeźnica - 4 000,00</i>	
<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b><i>10 000,00 zł</i></b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
<b>90013</b>	<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b><i>44 020,50 zł</i></b>
§ 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 020,50 zł
<b>90015</b>	<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b><i>433 000,00 zł</i></b>
§ 4260	zakup energii	220 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	170 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00 zł
	<i>FS Księginki - 7 000,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 20 000,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 16 000,00</i>	
<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b><i>71 000,00 zł</i></b>
§ 2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
§ 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 zł
<b>90026</b>	<b><i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i></b>	<b><i>7 000,00 zł</i></b>
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>32 000,00 zł</i></b>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł
§ 4260	zakup energii	9 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 500,00 zł

## Dział 921            Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakłada się plan dochodów na kwotę 2 000,00 zł (100% w stosunku do planu na dzień 30.09.2021

r.)

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DOCHODY	Plan
		2 000,00 zł
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	2 000,00 zł
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00 zł

Zakłada się plan wydatków na kwotę 552 599,20 zł co stanowi 84,32 % w stosunku do roku 2021 – 655 338,65 zł wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI	Plan
		552 599,20 zł
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	238 624,20 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32 zł
	<i>FS Drzonek - 1 151,36</i>	
	<i>FS Kotowo - 175,55</i>	
	<i>FS Księginki - 4 284,79</i>	
	<i>FS Lipówka - 300,00</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 5 000,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 500,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 1 033,54</i>	
	<i>FS Nowieczek - 3 000,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 450,58</i>	
	<i>FS Wieszczyczyn - 4 248,50</i>	
§ 4260	Zakup energii	20 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	30 750,00 zł
	<i>FS Błażejewo - 3 150,00</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 3 500,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 9 000,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 200,00</i>	
	<i>FS Melpin - 8 500,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 400,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
	<i>FS Ostrowieczno - 5 000,00</i>	
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00 zł

§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88 zł
	<i>FS Lipówka - 11 176,32</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 12 556,46</i>	
	<i>FS Pokrzywnica - 13 056,10</i>	
	<i>FS Trąbinek - 12 000,00</i>	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>290 000,00 zł</b>
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00 zł
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>23 975,00 zł</b>
§ 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 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	18 975,00 zł

## **Dział 926                    Kultura fizyczna**

Plan dochodów wynosi 34 800,00 zł (tj. 101,94 % do roku 2020 – 34 140,00 zł).

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna - DOCHODY</b>	<b>Plan</b>
		<b>34 800,00 zł</b>
<b>92604</b>	<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b>29 300,00 zł</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00 zł
§ 0830	wpływy z różnych dochodów	27 800,00 zł
<b>92695</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>5 500,00 zł</b>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00 zł

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 1 065 278,23 zł co stanowi 97,56 % w stosunku do planu roku 2021 – 1 091 923,52 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna - WYDATKI	Plan
		1 065 278,23 zł
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>853 337,00 zł</b>
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	14 982,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00 zł
§ 4260	zakup energii	87 200,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	19 440,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	546,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	90 140,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 730,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	7 320,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	96 180,00 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	800,00 zł
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 941,23 zł</b>
§ 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 publicznego	15 000,00 zł
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00 zł
	<i>FS Błazejewo - 7 655,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 250,00</i>	
	<i>FS Księginki - 5 450,00</i>	
	<i>FS Melpin - 1 500,00</i>	
	<i>FS Mszczyczyn - 4 000,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 250,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 5 500,00</i>	
	<i>FS Trąbinek - 750,00</i>	
	<i>FS Wieszczyczyn - 7 900,00</i>	

§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	<i>FS Drzonek - 4 000,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 250,00</i>	
	<i>FS Melpin - 750,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 3 000,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	29 456,24 zł
	<i>FS Błażejewo - 2 795,00</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 250,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 250,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 250,00</i>	
	<i>FS Księginki - 2 250,00</i>	
	<i>FS Lipówka - 250,00</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 2 250,00</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 250,00</i>	
	<i>FS Małachowo- 250,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 1 111,24</i>	
	<i>FS Melpin - 250,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 3 250,00</i>	
	<i>FS Mszczyczyn - 3 000,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 250,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 10 300,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 250,00</i>	
	<i>FS Trabinek - 250,00</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99 zł
	<i>FS Kotowo - 14 349,99</i>	
	<i>FS Międzychód - 18 000,00</i>	
	<i>FS Mszczyczyn - 12 000,00</i>	

**Projekt planu finansowego  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:**

<b>Przychody na rok 2022</b>	<i>w złotych</i>
Stan funduszu na początek roku	135.000,00
Plan przychodów zakładu	
<hr/>	
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze <i>Dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych</i>	123.800,00
§ 0830 Wpływy z usług <i>Wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>Wpływy z usług sprzedaż wody</i>	2.057.271,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	12.000,00
<b>Razem</b>	<b>2.328.071,00</b>

<b>Koszty na rok 2022</b>	<i>w złotych</i>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	721.262,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.871,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127.092,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	16.230,00
§ 4710 Wpłaty na PPK	10.795,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178.529,00
§ 4260 Zakup energii	279.100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	120.300,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	372.931,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.550,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	65.800,00
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.511,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	86.300,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	4.000,00
§ 6070 Wydatki inwestycyjne – <i>wykonanie elewacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Dolsku</i>	80.000,00

Stan funduszu na koniec roku	152.000,00
	-----
<b>Razem</b>	<b>2.328.071,00</b>

*Opracowała*

Skarbnik

*Magdalena Surmicka*

Burmistrz

*mgr Barbara Wierzińska*

## **Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dolsk ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach**

Zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na lata 2022-2029.

Planowana kwota długu na 01 stycznia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniesie 7 113 000,00 zł.

W roku 2009 została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 2 920 000,00 zł. Zobowiązanie z tytułu tej emisji do Banku DnB Polska SA na dzień 01 stycznia 2022 r. wyniesie 1 000 000,00 zł.

Wykup obligacji z tytułu tej emisji przedstawia się następująco:

2023 r. - 400 000,00 zł,

2024 r. - 600 000,00 zł.

Ponadto do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2011 dokonana została kolejna emisja obligacji komunalnych na kwotę 1 530 000,00 zł.

Wykup z tytułu tej emisji planowany jest w następujących latach:

2023 r. - 200 000,00 zł,

2025 r. - 500 000,00 zł.

Do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2012 dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 1 020 000,00 zł. Wykup z tytułu tej emisji planowany jest na:

2027 r. - 500 000,00 zł.

Planowany na 2018 r. wykup majątku ruchomego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, które zostały sprzedane w 2013 r. za kwotę 5 413 560,00 zł), został dokonany w 2016 r. Na sfinansowanie tego zakupu dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 5 413 000,00 zł. Wykupy z tej emisji planowane są w następujących latach:

2022 r. - 800 000,00 zł,

2023 r. - 100 000,00 zł,  
 2024 r. - 300 000,00 zł,  
 2025 r. - 500 000,00 zł,  
 2026 r. - 1 013 000,00 zł,  
 2027 r. - 600 000,00 zł,  
 2028 r. - 1 100 000,00 zł,  
 2029 r. - 500 000,00 zł.

Na dzień 01.01.2022 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 7 113 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do 2029 r.

Zadłużenie gminy na kolejne lata przedstawia się następująco:

31.12.2022 r. - 6 313 000,00 zł,  
 31.12.2023 r. - 5 613 000,00 zł,  
 31.12.2024 r. - 4 713 000,00 zł,  
 31.12.2025 r. - 3 713 000,00 zł,  
 31.12.2026 r. - 2 700 000,00 zł,  
 31.12.2027 r. - 1 600 000,00 zł,  
 31.12.2028 r. - 500 000,00 zł,  
 31.12.2029 r. - 0,00 zł.

Natomiast wskaźnik zadłużenia na koniec danego roku do planowanych dochodów przedstawia się następująco;

2022 r. - 28,88 %,	(6 313 000,00/21 861 058,00*100)
2023 r. - 24,80 %,	(5 613 000,00/22 630 923,00*100)
2024 r. - 20,16 %,	(4 713 000,00/23 377 104,00*100)
2025 r. - 15,38 %,	(3 713 000,00/24 136 377,00*100)
2026 r. - 10,83 %,	(2 700 000,00/24 920 752,00*100)
2027 r. - 6,22 %,	(1 600 000,00/25 712 340,00*100)
2028 r. - 1,88 %.	(500 000,00/26 510 081,00*100)

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2029 zostaną spłacone zaciągnięte zobowiązania długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych. Podsumowując należy stwierdzić, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest na koniec roku 2022 i wynosi 28,88%. Planowane dochody na rok 2022 nie uwzględniają wszystkich dochodów z dotacji, które wpływają w ciągu roku; np. akcyza, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, dożywianie, świadczenia rodzinne, czy zwrot

części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zaznaczyć należy, że prognozowane dochody w Wieloletniej Prognoza Finansowej, na podstawie której oszacowano wskaźnik zadłużenia wg projektu na lata 2022-2029 są urealnione poprzez wskaźnik inflacji oraz zmniejszenie dochodów z tytułu programu „500 PLUS”. Realizacja tego zadania została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.