



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2023 r.

Poz. 150

UCHWAŁA NR L/340/22 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2023 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 27 058 127,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 703 127,00 zł dochody majątkowe w kwocie 5 355 000,00 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 1 991 726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 28 219 738,08 zł, z tego: wydatki bieżące 21 371 322,81 zł, wydatki majątkowe 6 848 415,27 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 1 991 726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 848 415,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na programy finansowane u udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 72 201,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 161 611,08 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 221 707,08 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 867 703,00 zł;
- 3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków w kwocie 72 201,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 861 611,08 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 700 000,00 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 2 259 177,00 zł, koszty w wysokości 2 259 177,00 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku 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 150 000,00 zł oraz dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 196 000,00 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. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 76 000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 125 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 125 000,00 zł. Planowane dochody i wydatki określa załącznik nr 10.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Dolsk
(-) mgr Romuald Nawrot

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	18 000,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
		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	18 000,00
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 125,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 625,00
		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	43 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
750			Administracja publiczna	157 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 046,00
		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	76 046,00
	75095		Pozostała działalność	81 000,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		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	1 142,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 672 340,00
	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	2 355 944,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 953 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 327,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 306,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 511,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	10 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 033 470,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 712,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	865 386,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 999,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 725,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 408,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 240,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	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	301 200,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 961 726,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 776 539,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 187,00
758		Różne rozliczenia	8 935 447,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 756 606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 756 606,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 252,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 589,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 589,00
		Oświata i wychowanie	2 946 275,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 305 220,00
	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
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
	80104	Przedszkola	387 743,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 243,00

	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
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 664,00
	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	27 664,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	198 648,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	198 648,00
852		Pomoc społeczna	119 339,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 061,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 061,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85216	Zasiłki stałe	33 325,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 325,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 253,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 253,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
855		Rodzina	1 929 538,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 992,00
	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	1 890 992,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00
	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	246,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
	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	23 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 484,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	54 391,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 391,00
		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	1 677,00
		0830	Wpływy z usług	43 714,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
Razem:				27 058 127,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 500,00
	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
	01030		Izby rolnicze	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
600			Transport i łączność	3 782 156,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 156,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 356,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
710			Działalność usługowa	82 570,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 570,00
750			Administracja publiczna	3 801 448,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 046,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 673,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 633,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 570,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 466,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 925,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	113 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 572,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 567,27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75095		Pozostała działalność	821 120,92
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 248,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 116,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 114,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 607,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 308,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 708,30
	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	26 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30
	75414	Obrona cywilna	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 764 578,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 674 931,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00
		4260	Zakup energii	304 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 284,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 650,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 713,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
	80104		Przedszkola	3 111 472,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 816,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 228,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 667,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 102,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 602,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 033,00
		4220	Zakup środków żywności	306 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 165,00
		4260	Zakup energii	52 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 493,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 215,35

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 332,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 884,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 981,15
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	213 615,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 146,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	27 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 787,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 369,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 369,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	394 511,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	198 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 789,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00
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	21 678,00
	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	300,00
	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	48 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80195		Pozostała działalność	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	197 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 492 767,00
	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	4 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 721,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
	85216	Zasiłki stałe	53 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 325,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00
	4260	Zakup energii	5 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 775,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 961,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 394,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 018,00
	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	220 018,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 663,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855		Rodzina	2 030 601,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 705,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 705,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 616,95

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 416,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 992,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 024,24
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	70 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 115,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 115,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 025,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 349,67
	4260	Zakup energii	38 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 788,99
	4300	Zakup usług pozostałych	60 471,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08
	92116	Biblioteki	338 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 230 032,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	984 632,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 314,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,40
	4190	Nagrody konkursowe	14 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 365,00
	4260	Zakup energii	165 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 966,00
	4480	Podatek od nieruchomości	98 266,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
92695		Pozostała działalność	245 400,00
	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	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:			28 219 738,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr L/340/22
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 861 611,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	72 201,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	921 707,08
3	Przelewy z rachunków lokat	994	867 703,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 046,00
		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	76 046,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		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	1 142,00
855			Rodzina	1 914 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 992,00
		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	1 890 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
		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	246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
		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	23 300,00
Razem:				1 991 726,00

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

		Plan
Dział 855	„Rodzina”	45 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 046,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00
855			Rodzina	1 914 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00
Razem:				1 991 726,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr L/340/22
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2023**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2 259 177	2 259 177
Razem	2 259 177	2 259 177
plan środków obrotowych na początek roku	152 000	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	152 000
Ogółem	2 411 177	2 411 177

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Nowieczku + projekt	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	27 800,00
600			Transport i łączność	2 934 356,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 356,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 356,89
			Budowa chodnika w miejscowości Melpin - FS Melpin	18 337,62
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin	16 019,27
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyżyn	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	15 000,00
			Zakup nieruchomości	40 000,00
750			Administracja publiczna	34 440,00
	75095		Pozostała działalność	34 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami	34 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 008,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 008,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30
			Utworzenie terenu wokół świetlicy i remizy - FS Małachowo	16 008,30
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	975 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	2 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo	215 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Złota - FS Nowieczek	6 500,00
			Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych - FS Księginki	15 000,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 110,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 110,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08
			Deskowanie ścian wigwamu - FS Lipówka	5 000,00
			Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	13 240,98
			Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 869,10
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw- FS Kotowo	9 000,00
			Utworzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn	7 000,00
Razem				6 848 415,27

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			379 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			379 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			289 000,00
750			Administracja publiczna			11 300,00
	75095		Pozostała działalność			11 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			11 300,00
801			Oświata i wychowanie			180 000,00
	80104		Przedszkola			180 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 000,00	
	92116		Biblioteki		338 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		338 000,00	
			Razem		338 000,00	635 300,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01008		Melioracje wodne		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
852			Pomoc społeczna		220 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 018,00
		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		220 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
926			Kultura fizyczna		92 000,00
	92695		Pozostała działalność		92 000,00
		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		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		72 000,00
			Razem	0,00	416 018,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 r.

		§	Transport i łączność	79 356,89 zł
			Drogi publiczne gminne	79 356,89 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
			FS Drzonek 13 000,00 zł	
			zakup tłucznia na ul. Polną - 13 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	10 500,00 zł
			FS Mszczyszyn 10 500,00 zł	
			zakup towaru na remont chodnika - 10 500,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
			FS Międzychód 1 500,00 zł	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 356,89 zł
			FS Melpin 18 337,62 zł	
			budowa chodnika (dokumentacja i wykonanie) - 18 337,62 zł	
			FS Rusocin 16 019,27 zł	
			budowa chodnika - 16 019,27 zł	
			FS Wieszczyszyn 20 000,00 zł	
			projekt chodnika (ul. Kościelna) - 20 000,00 zł	
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 508,30 zł
			Ochotnicze straże pożarne	16 008,30 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30 zł
			FS Małachowo 16 008,30 zł	
			położenie kostki wokół remizy - 16 008,30 zł	
			Pozostała działalność	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
			FS Małachowo 1 500,00 zł	
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 264,60 zł
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 764,60 zł
			wynagrodzenia bezosobowe	5 540,36 zł
		4170	FS Błażejewo 600,00 zł	
			FS Księginki 500,00 zł	
			FS Masłowo 1 500,00 zł	
			FS Mszczyszyn 1 000,00 zł	
			FS Nowieczek 500,00 zł	
			FS Ostrowieczno 940,36 zł	
			FS Trąbinek 500,00 zł	
			zakup materiałów i wyposażenia	35 024,24 zł
			FS Błażejewo 666,16 zł	
			FS Brzeźnica 500,00 zł	
			FS Drzonek 900,00 zł	
			FS Kotowo 1 000,00 zł	
			FS Księginki 1 324,16 zł	
			FS Lipówka 800,00 zł	
			FS Lubiatowo 750,00 zł	
			FS Lubiatówko 700,00 zł	
			FS Małachowo 3 000,00 zł	
			FS Masłowo 1 000,00 zł	
			FS Melpin 2 500,00 zł	
			FS Międzychód 2 118,28 zł	
			FS Mszczyszyn 3 008,92 zł	
			FS Nowieczek 12 800,00 zł	
			zakup kosiarki - 8 500,00 zł	
			zakup garażu blaszanego - 4 000,00 zł	

		FS Ostrowieczno	1 000,00 zł	
		FS Rusocin	1 500,00 zł	
		FS Trąbinek	646,44 zł	
		FS Wieszczyczyn	810,28 zł	
	4270	zakup usług remontowych		3 500,00 zł
		FS Ostrowieczno	3 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
		FS Brzeźnica	400,00 zł	
		FS Nowieczek	1 300,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51 500,00 zł
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,00 zł
		FS Księginki	15 000,00 zł	
		zakup lamp oświetleniowych 2 szt. - 15 000,00 zł		
		FS Masłowo	20 000,00 zł	
		budowa oświetlenia ulicznego - 20 000,00 zł		
		FS Międzychód	10 000,00 zł	
		zakup lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w Pince - 10 000,00 zł		
		FS Nowieczek	6 500,00 zł	
		wykonanie dokumentacji oświetlenia (ul. Złota) - 6 500,00 zł		
	§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 248,74 zł
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		123 248,74 zł
		zakup materiałów i wyposażenia		61 849,67 zł
		FS Błażejewo	2 500,00 zł	
		FS Brzeźnica	2 592,34 zł	
		FS Drzonek	571,22 zł	
		FS Kotowo	3 973,00 zł	
		doposażenie świetlicy i kuchni - 3 973,00 zł		
		FS Lipówka	356,80 zł	
		FS Lubiatowo	20 323,95 zł	
		zakup wyposażenia sportowo - rekreacyjnego do świetlicy - 17 000,00 zł		
		zakup materiałów do remontu świetlicy - 3 323,95 zł		
	4210	FS Małachowo	15 500,00 zł	
		doposażenie łazienki i świetlicy - 15 500,00 zł		
		FS Nowieczek	532,36 zł	
		FS Ostrowieczno	5 000,00 zł	
		zakup warkana i termosów - 1 000,00 zł		
		zakup lodówki - zamrażarki - 2 000,00 zł		
		zakup grilla gazowego - 2 000,00 zł		
		FS Trąbinek	10 500,00 zł	
		zakup telewizora - 2 000,00 zł		
		doposażenie świetlicy - 8 500,00 zł		
		zakup usług remontowych		27 788,99 zł
		FS Brzeźnica	6 000,00 zł	
		wyłanie posadzki w altanie, konserwacja węgłamu i altany oraz osadzenie drzwi - 6 000,00 zł		
		FS Drzonek	4 000,00 zł	
		remont kuchni - 4 000,00 zł		
		FS Kotowo	300,00 zł	
		FS Masłowo	2 488,99 zł	
		FS Międzychód	15 000,00 zł	
		docieplenie poddasza w świetlicy - 15 000,00 zł		
921	92109			

			zakup usług pozostałych	1 500,00 zł																																					
		4300	<table><tr><td>FS Błażejewo</td><td>500,00 zł</td></tr><tr><td>FS Lubiatówko</td><td>500,00 zł</td></tr><tr><td>FS Rusocin</td><td>500,00 zł</td></tr></table>	FS Błażejewo	500,00 zł	FS Lubiatówko	500,00 zł	FS Rusocin	500,00 zł																																
FS Błażejewo	500,00 zł																																								
FS Lubiatówko	500,00 zł																																								
FS Rusocin	500,00 zł																																								
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08 zł																																					
		6050	<table><tr><td>FS Lipówka</td><td>5 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">modernizacja wigwamu (deskowanie ścian) - 5 000,00 zł</td></tr><tr><td>FS Lubiatówko</td><td>13 240,98 zł</td></tr><tr><td colspan="2">modernizacja wigwamu (sieć elektryczna, instalacja wod.-kan, belki podłogowe, sanitariaty, nadzór budowlany) - 13 240,98 zł</td></tr><tr><td>FS Pokrzywnica</td><td>13 869,10 zł</td></tr></table>	FS Lipówka	5 000,00 zł	modernizacja wigwamu (deskowanie ścian) - 5 000,00 zł		FS Lubiatówko	13 240,98 zł	modernizacja wigwamu (sieć elektryczna, instalacja wod.-kan, belki podłogowe, sanitariaty, nadzór budowlany) - 13 240,98 zł		FS Pokrzywnica	13 869,10 zł																												
FS Lipówka	5 000,00 zł																																								
modernizacja wigwamu (deskowanie ścian) - 5 000,00 zł																																									
FS Lubiatówko	13 240,98 zł																																								
modernizacja wigwamu (sieć elektryczna, instalacja wod.-kan, belki podłogowe, sanitariaty, nadzór budowlany) - 13 240,98 zł																																									
FS Pokrzywnica	13 869,10 zł																																								
		§	Kultura fizyczna	98 900,00 zł																																					
926	92695		Pozostała działalność	98 900,00 zł																																					
			zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł																																					
			<table><tr><td>FS Błażejewo</td><td>11 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">zakup elementu siłowni zewnętrznej - 5 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">zakup karuzeli - 6 000,00 zł</td></tr><tr><td>FS Brzeźnica</td><td>5 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">zakup ławek i stołów - 5 000,00 zł</td></tr><tr><td>FS Drzonek</td><td>6 500,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">zakup nagłośnienia - 6 000,00 zł</td></tr><tr><td>FS Kotowo</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Lipówka</td><td>7 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">zakup elementu do ćwiczeń - 7 000,00 zł</td></tr><tr><td>FS Melpin</td><td>1 250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Ostrowieczno</td><td>10 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">zakup namiotu - 4 500,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">zakup huśtawki - 2 800,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">zakup ławek - 2 700,00 zł</td></tr></table>	FS Błażejewo	11 000,00 zł	zakup elementu siłowni zewnętrznej - 5 000,00 zł		zakup karuzeli - 6 000,00 zł		FS Brzeźnica	5 000,00 zł	zakup ławek i stołów - 5 000,00 zł		FS Drzonek	6 500,00 zł	zakup nagłośnienia - 6 000,00 zł		FS Kotowo	250,00 zł	FS Lipówka	7 000,00 zł	zakup elementu do ćwiczeń - 7 000,00 zł		FS Melpin	1 250,00 zł	FS Ostrowieczno	10 000,00 zł	zakup namiotu - 4 500,00 zł		zakup huśtawki - 2 800,00 zł		zakup ławek - 2 700,00 zł									
		FS Błażejewo	11 000,00 zł																																						
		zakup elementu siłowni zewnętrznej - 5 000,00 zł																																							
		zakup karuzeli - 6 000,00 zł																																							
		FS Brzeźnica	5 000,00 zł																																						
		zakup ławek i stołów - 5 000,00 zł																																							
		FS Drzonek	6 500,00 zł																																						
		zakup nagłośnienia - 6 000,00 zł																																							
		FS Kotowo	250,00 zł																																						
		FS Lipówka	7 000,00 zł																																						
		zakup elementu do ćwiczeń - 7 000,00 zł																																							
		FS Melpin	1 250,00 zł																																						
		FS Ostrowieczno	10 000,00 zł																																						
		zakup namiotu - 4 500,00 zł																																							
		zakup huśtawki - 2 800,00 zł																																							
		zakup ławek - 2 700,00 zł																																							
			4270	zakup usług remontowych	10 650,00 zł																																				
				<table><tr><td>FS Błażejewo</td><td>2 000,00 zł</td></tr><tr><td>FS Kotowo</td><td>3 000,00 zł</td></tr><tr><td>FS Masłowo</td><td>650,00 zł</td></tr><tr><td>FS Rusocin</td><td>5 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">renowacja sceny - 5 000,00 zł</td></tr></table>	FS Błażejewo	2 000,00 zł	FS Kotowo	3 000,00 zł	FS Masłowo	650,00 zł	FS Rusocin	5 000,00 zł	renowacja sceny - 5 000,00 zł																												
		FS Błażejewo	2 000,00 zł																																						
		FS Kotowo	3 000,00 zł																																						
		FS Masłowo	650,00 zł																																						
		FS Rusocin	5 000,00 zł																																						
		renowacja sceny - 5 000,00 zł																																							
			4300	zakup usług pozostałych	31 250,00 zł																																				
				<table><tr><td>FS Błażejewo</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Brzeźnica</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Drzonek</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Kotowo</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Księginki</td><td>4 750,00 zł</td></tr><tr><td>FS Lipówka</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Lubiatowo</td><td>4 250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Lubiatówko</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Masłowo</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Melpin</td><td>3 750,00 zł</td></tr><tr><td>FS Międzychód</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Mszczyszczyn</td><td>3 250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Nowieczek</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Ostrowieczno</td><td>5 500,00 zł</td></tr><tr><td>FS Rusocin</td><td>250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Trąbinek</td><td>3 250,00 zł</td></tr><tr><td>FS Wieszczyszczyn</td><td>4 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">założenie skrzynki rozdzielczej energii na boisku - 4 000,00 zł</td></tr></table>	FS Błażejewo	250,00 zł	FS Brzeźnica	250,00 zł	FS Drzonek	250,00 zł	FS Kotowo	250,00 zł	FS Księginki	4 750,00 zł	FS Lipówka	250,00 zł	FS Lubiatowo	4 250,00 zł	FS Lubiatówko	250,00 zł	FS Masłowo	250,00 zł	FS Melpin	3 750,00 zł	FS Międzychód	250,00 zł	FS Mszczyszczyn	3 250,00 zł	FS Nowieczek	250,00 zł	FS Ostrowieczno	5 500,00 zł	FS Rusocin	250,00 zł	FS Trąbinek	3 250,00 zł	FS Wieszczyszczyn	4 000,00 zł	założenie skrzynki rozdzielczej energii na boisku - 4 000,00 zł		
		FS Błażejewo	250,00 zł																																						
		FS Brzeźnica	250,00 zł																																						
		FS Drzonek	250,00 zł																																						
		FS Kotowo	250,00 zł																																						
		FS Księginki	4 750,00 zł																																						
		FS Lipówka	250,00 zł																																						
		FS Lubiatowo	4 250,00 zł																																						
		FS Lubiatówko	250,00 zł																																						
		FS Masłowo	250,00 zł																																						
		FS Melpin	3 750,00 zł																																						
		FS Międzychód	250,00 zł																																						
		FS Mszczyszczyn	3 250,00 zł																																						
		FS Nowieczek	250,00 zł																																						
		FS Ostrowieczno	5 500,00 zł																																						
		FS Rusocin	250,00 zł																																						
		FS Trąbinek	3 250,00 zł																																						
		FS Wieszczyszczyn	4 000,00 zł																																						
		założenie skrzynki rozdzielczej energii na boisku - 4 000,00 zł																																							
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł																																				
				<table><tr><td>FS Kotowo</td><td>9 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">ogrodzenia boiska - 9 000,00 zł</td></tr><tr><td>FS Mszczyszczyn</td><td>7 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">utwardzenie terenu wokół skwerka - 7 000,00 zł</td></tr></table>	FS Kotowo	9 000,00 zł	ogrodzenia boiska - 9 000,00 zł		FS Mszczyszczyn	7 000,00 zł	utwardzenie terenu wokół skwerka - 7 000,00 zł																														
FS Kotowo	9 000,00 zł																																								
ogrodzenia boiska - 9 000,00 zł																																									
FS Mszczyszczyn	7 000,00 zł																																								
utwardzenie terenu wokół skwerka - 7 000,00 zł																																									
		RAZEM	416 278,53 zł																																						

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/340/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 000,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
				5 125 000,00

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie</i>	<i>2 850 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 000,00
		637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjną - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 275 000,00</i>
				5 125 000,00