

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 10 340,00 zł do kwoty 34 523 627,73 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 340,00 zł do kwoty 28 454 824,46 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 369 940,00 zł do kwoty 39 134 835,62 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 783,81 zł do kwoty 28 993 089,32 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 349 156,19 zł do kwoty 10 141 746,30 zł;
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 611 207,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 610 388,90 zł,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - 3) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 899 652,00 zł.
- 4) 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 w kwocie 1 166,99 zł,
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 511 207,89 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł.”

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

- 8) § 8 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody w kwocie 133 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 37 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 70,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wydatki w kwocie 169 640,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wydatki w kwocie 430,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 13) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta i Gminy z dnia 29 maja 2024 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	336 622,44	10 340,00	346 962,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 125,00	108,00	14 233,00
		0830	Wpływy z usług	2 350,00	108,00	2 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	32,00	60 032,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	85295		Pozostała działalność	148 884,00	10 200,00	159 084,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
Razem				34 513 287,73	10 340,00	34 523 627,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 270 251,76	350 000,00	2 620 251,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 415,76	350 000,00	2 269 415,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 115,76	350 000,00	709 115,76
852			Pomoc społeczna	1 981 876,44	19 940,00	2 001 816,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 054,00	9 740,00	1 031 794,00
		4260	Zakup energii	8 160,00	9 600,00	17 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 997,00	140,00	70 137,00
	85295		Pozostała działalność	160 884,00	10 200,00	171 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	10 000,00	156 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 876,19	0,00	2 690 876,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 107,43	0,00	203 107,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 615,37	843,81	68 459,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 841,81	-843,81	27 998,00
926			Kultura fizyczna	2 478 499,37	0,00	2 478 499,37
	92695		Pozostała działalność	236 280,26	0,00	236 280,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 080,26	1 750,00	52 830,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	-1 750,00	3 500,00
Razem				38 764 895,62	369 940,00	39 134 835,62

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	980 000,00	0,00	980 000,00
600			Transport i łączność	1 413 638,76	350 000,00	1 763 638,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 523,00	0,00	9 523,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 523,00	0,00	9 523,00
			Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 523,00	0,00	9 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 404 115,76	350 000,00	1 754 115,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 115,76	350 000,00	709 115,76
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	226 000,00	350 000,00	576 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin	26 115,76	0,00	26 115,76
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin	7 000,00	0,00	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyżyn	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 360 473,27	0,00	4 360 473,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 900 473,27	0,00	3 900 473,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 670,00	0,00	522 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich</i>	331 000,00	0,00	331 000,00
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	191 670,00	0,00	191 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	0,00	3 377 803,27
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	3 377 803,27	0,00	3 377 803,27
	80104		Przedszkola	460 000,00	0,00	460 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			<i>Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie</i>	460 000,00	0,00	460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 401,81	-843,81	1 646 558,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo</i>	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiora obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - wielobranżowy projekt techniczny wraz z dokumentacją kosztorysową</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 841,81	-843,81	27 998,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 841,81	-843,81	27 998,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej - FS Melpin</i>	15 341,81	-342,81	14 999,00
			<i>Zakup traktorka do koszenia trawy - FS Kotowo</i>	13 500,00	-501,00	12 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 560,00	0,00	283 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 560,00	0,00	283 560,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - FS Międzychód</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk</i>	251 560,00	0,00	251 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk</i>	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 076,27	0,00	30 076,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 076,27	0,00	30 076,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 076,27	0,00	30 076,27
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica</i>	15 966,27	0,00	15 966,27
			<i>Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica</i>	3 610,00	0,00	3 610,00
926			Kultura fizyczna	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			<i>Stabilizacja osuwiska w Dolsku, na działkach o nr ewid. 655/28, 655/29</i>	<i>524 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>524 400,00</i>
			<i>Modernizacja Sali sportowej w Dolsku, na działkach nr ewid. 655/28, 655/29, 680, 687, 686/1</i>	<i>675 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675 600,00</i>
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>Zakup karuzeli tarczowej - FS Lipówka</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
Razem				9 792 590,11	349 156,19	10 141 746,30

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	1 166,99	0,00	1 166,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 250 788,90	359 600,00	2 610 388,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	899 652,00	0,00	899 652,00
Razem		5 151 607,89	359 600,00	5 511 207,89

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00	0,00	900 000,00
Razem		900 000,00	0,00	900 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	86 115,76	0,00	86 115,76
	60016		Drogi publiczne gminne	86 115,76	0,00	86 115,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			<i>FS Wieszczyżyn – zakup krawężników</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			<i>FS Drzonek – zakup tłucznia na drogi</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>FS Drzonek – profilowanie dróg</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Melpin – zakup tłucznia na drogi</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>FS Melpin – profilowanie dróg</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Mszczyczyn – remont istniejącego chodnika</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 115,76	0,00	41 115,76
			<i>FS Rusocin – budowa chodnika</i>	<i>26 115,76</i>	<i>0,00</i>	<i>26 115,76</i>
			<i>FS Wieszczyżyn – projekt na budowę chodnika</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476,96	0,00	2 476,96
	75495		Pozostała działalność	2 476,96	0,00	2 476,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 476,96	0,00	2 476,96
			<i>FS Malachowo - zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek</i>	<i>2 476,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2 476,96</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 228,89	0,00	111 228,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 228,89	0,00	79 228,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 471,71	0,00	8 471,71
			<i>FS Błażejewo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
			<i>FS Księginki - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
			<i>FS Lubiatowo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>FS Masłowo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>FS Mszczyczyn - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>FS Nowieczek - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>FS Ostrowieczno - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>1 171,71</i>	<i>0,00</i>	<i>1 171,71</i>
			<i>FS Trąbinek - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 115,37	843,81	39 959,18
			<i>FS Błażejewo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	<i>463,66</i>	<i>0,00</i>	<i>463,66</i>
			<i>FS Drzonek - zakup paliwa i roślin zielonych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
			<i>FS Kotowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	<i>690,40</i>	<i>501,00</i>	<i>1 191,40</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Księginki - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
			<i>FS Lipówka - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni</i>	2 050,00	0,00	2 050,00
			<i>FS Lubiatowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	854,57	0,00	854,57
			<i>FS Lubiatówko - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	700,00	0,00	700,00
			<i>FS Malachowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz do pielęgnacji zieleni</i>	9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>FS Masłowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz roślin zielonych</i>	950,00	0,00	950,00
			<i>FS Melpin - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	3 000,00	342,81	3 342,81
			<i>FS Międzychód - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 507,37	0,00	1 507,37
			<i>FS Mszczyczyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	3 970,83	0,00	3 970,83
			<i>FS Nowieczek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS Ostrowieczno - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 286,36	0,00	1 286,36
			<i>FS Trąbinek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	9 685,68	0,00	9 685,68
			<i>FS Wieszczyczyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	2 456,50	0,00	2 456,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
			<i>FS Brzeźnica – przegląd kosiarki</i>	300,00	0,00	300,00
			<i>FS Trąbinek – opracowanie dokumentacji na postawienie garażu</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 841,81	-843,81	27 998,00
			<i>FS Kotowo - zakup traktorka do koszenia trawy</i>	13 500,00	-501,00	12 999,00
			<i>FS Melpin – zakup kosiarki samojezdnej</i>	15 341,81	-342,81	14 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			<i>FS Międzychód – budowa oświetlenia</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>FS Nowieczek – budowa oświetlenia</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 208,03	0,00	156 208,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 208,03	0,00	156 208,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 891,76	0,00	26 891,76
			<i>FS Błażejewo – wyposażenie świetlicy</i>	800,00	0,00	800,00
			<i>FS Brzeźnica - wyposażenie świetlicy</i>	2 005,44	0,00	2 005,44
			<i>FS Drzonek – zakup nagłośnienia</i>	7 395,66	0,00	7 395,66
			<i>FS Kotowo - wyposażenie świetlicy</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>FS Księginki - wyposażenie świetlicy</i>	4 098,28	0,00	4 098,28
			<i>FS Lipówka - wyposażenie świetlicy</i>	2 018,20	0,00	2 018,20
			<i>FS Lubiatówko – zakup materiałów na drobne remonty</i>	300,00	0,00	300,00
			<i>FS Masłowo - zakup materiałów na drobne remonty</i>	2 825,90	0,00	2 825,90
			<i>FS Międzychód - wyposażenie świetlicy</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>FS Nowieczek - wyposażenie świetlicy</i>	1 348,28	0,00	1 348,28
			<i>FS Ostrowieczno - wyposażenie świetlicy</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	0,00	42 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Drzonek – remont kuchni</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>FS Masłowo – naprawa rynien i oświetlenia zewnętrznego</i>	22 100,00	0,00	22 100,00
			<i>FS Międzychód – remont świetlicy</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>FS Pokrzywnica – wymiana pokrycia dachowego</i>	-	0,00	-
			<i>FS Trąbinek – malowanie wigwamu</i>	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	0,00	59 950,00
			<i>FS Brzeźnica - wykonanie przyłącza wody</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>FS Kotowo – przegląd klimatyzacji</i>	150,00	0,00	150,00
			<i>FS Księginki – przegląd klimatyzacji</i>	300,00	0,00	300,00
			<i>FS Lubiatowo – założenie ogrzewania</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>FS Małachowo – wykonanie elewacji i parkingu</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>FS Rusocin – wymiana baterii</i>	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 466,27	0,00	26 466,27
			<i>FS Lubiatówko – rozbudowa wigwamu</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
			<i>FS Pokrzywnica – rozbudowa wigwamu</i>	15 966,27	0,00	15 966,27
926			Kultura fizyczna	121 780,26	0,00	121 780,26
	92695		Pozostała działalność	121 780,26	000	121 780,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 580,26	1 750,00	51 330,26
			<i>FS Błażejewo – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego</i>	15 500,00	0,00	15 500,00
			<i>FS Drzonek – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS Kotowo – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS Księginki – zakup elementów na plac zabaw</i>	13 750,00	0,00	13 750,00
			<i>FS Lubiatówko – zakup garażu</i>	2 630,26	0,00	2 630,26
			<i>FS Masłowo – zakup bramki do piłki nożnej i siatki ogrodzeniowej</i>	1 700,00	0,00	1 700,00
			<i>FS Melpin – konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)</i>	0,00	1 750,00	1 750,00
			<i>FS Ostrowieczno – zakup elementów na plac zabaw</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	-1 750,00	2 000,00
			<i>FS Błażejewo – prace remontowe na placu zabaw</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS Masłowo – przegląd i naprawa placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Melpin – konserwacja placu zabaw</i>	1 750,00	-1 750,00	0,00
			<i>FS Ostrowieczno – naprawa huśtawki (wymiana belki)</i>	900,00	0,00	900,00
			<i>FS Trąbinek – prace remontowe na placu zabaw</i>	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	0,00	57 450,00
			<i>FS Błażejewo - wykonanie mapki i projektu na plac zabaw</i>	1 950,00	0,00	1 950,00
			<i>FS Brzeźnica – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Drzonek – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Kotowo – przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	3 250,00	0,00	3 250,00
			<i>FS Księginki – przegląd placu zabaw</i>	5 250,00	0,00	5 250,00

			<i>FS Lipówka – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Lubiatowo – przegląd placu zabaw, montaż siatki ogrodzeniowej na plac zabaw i boisko, wyrównanie boiska</i>	11 250,00	0,00	11 250,00
			<i>FS Lubiatówko – przegląd placu zabaw, opracowanie dokumentacji na plac zabaw</i>	3 250,00	0,00	3 250,00
			<i>FS Masłowo – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Melpin – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Międzychód - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	6 250,00	0,00	6 250,00
			<i>FS Mszczyszyn - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	4 250,00	0,00	4 250,00
			<i>FS Nowieczek - przegląd placu zabaw oraz organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	2 250,00	0,00	2 250,00
			<i>FS Ostrowieczno - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>FS Rusocin – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Trąbinek - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	3 250,00	0,00	3 250,00
			<i>FS Wieszczyszyn – założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>FS Lipówka – zakup karuzeli tarczowej</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				477 809,90	0,00	477 809,90

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	441 000,00	0,00	441 000,00
	80104		Przedszkola	441 000,00	0,00	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	441 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
Razem				441 000,00	10 200,00	451 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	441 000,00	0,00	441 000,00
	80104		Przedszkola	441 000,00	0,00	441 000,00
		6580		441 000,00	0,00	441 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem				441 000,00	10 200,00	451 200,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	0,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	0,00	170 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	0,00	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	0,00	133 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	70,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
Razem				170 000,00	70,00	170 070,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	15 061,24	185 061,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 570,00	15 061,24	184 631,24
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 353,00	14 000,00	69 353,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 430,00	0,00	20 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 817,00	1 061,24	80 878,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem				170 000,00	15 061,24	185 061,24

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr ../../2024 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024**

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 10 340,00 zł do kwoty 34 523 627,73 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 340,00 zł do kwoty 28 454 824,46 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- **w dziale „Pomoc społeczna”**
 - w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 108,00 zł do kwoty 2 458,00 zł;
 - w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 32,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 10 200,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 369 940,00 zł do kwoty 39 134 835,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20 783,81 zł do kwoty 28 993 089,32 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 349 156,19 zł do kwoty 10 141 746,30 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- **w dziale „Pomoc społeczna”**
 - w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 17 760,00 zł;
 - w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 70 137,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 156 000,00 zł; (dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł; (dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 843,81 zł do kwoty 68 459,18 zł; (342,81zł - Fundusz Sołecki Mełpin; 501,00 zł Fundusz Sołecki Kotowo);
- **w dziale „Kultura fizyczna”**
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 750,00 zł do kwoty 52 830,26 zł; (Fundusz Sołecki Mełpin)

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura fizyczna”
-w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych”
zmniejsza się wydatki o 1 750,00 zł do kwoty 3 500,00 zł; (Fundusz Sołecki Mełpin)

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku) zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 709 115,76 zł; rozszerzenie zakresu inwestycji o wymianę oświetlenia drogowego)

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 843,81 zł do kwoty 27 998,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kosiarki samojezdnej - FS Mełpin” zmniejsza się wydatki o 342,81 zł do kwoty 14 999,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup traktorka do koszenia trawy - FS Kotowo” zmniejsza się wydatki o 501,00 zł do kwoty 12 999,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 359 600,00 zł do kwoty 5 511 207,89 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 359 600,00 zł do kwoty 2 610 388,90 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 nie uległy zmianie.