

Projekt

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 26 czerwca 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 2024 roku, poz. 609 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 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 45 417,79 zł do kwoty 34 594 849,12 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł do kwoty 28 498 128,06 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27 917,79 zł do kwoty 6 096 721,06 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 244 582,21 zł do kwoty 38 916 057,01 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 500,00 zł do kwoty 29 046 392,92 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 272 082,21 zł do kwoty 9 869 664,09 zł;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 321 207,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 420 388,90 zł,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 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,
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 221 207,89 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł.”

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 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 11 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 136 084,06	27 917,79	5 164 001,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 442 436,06	27 917,79	3 470 353,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
852			Pomoc społeczna	333 787,94	17 500,00	351 287,94
	85295		Pozostała działalność	145 909,50	17 500,00	163 409,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem				34 549 431,33	45 417,79	34 594 849,12

Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 625 051,76	-310 000,00	2 315 051,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 269 415,76	-310 000,00	1 959 415,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 115,76	-320 000,00	389 115,76
801			Oświata i wychowanie	17 973 884,54	47 917,79	18 021 802,33
	80101		Szkoły podstawowe	11 528 962,78	47 917,79	11 576 880,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 670,00	20 000,00	542 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
852			Pomoc społeczna	1 988 641,94	17 500,00	2 006 141,94
	85295		Pozostała działalność	157 909,50	17 500,00	175 409,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 159,00	1 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 464,50	16 341,00	30 805,50
Razem				39 160 639,22	-244 582,21	38 916 057,01

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	1 763 638,76	-320 000,00	1 443 638,76
	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	1 754 115,76	- 320 000,00	1 434 115,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 115,76	- 320 000,00	389 115,76
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	85 000,00	30 000,00	115 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	576 000,00	- 350 000,00	226 000,00
			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	47 917,79	4 408 391,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 900 473,27	47 917,79	3 948 391,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 670,00	20 000,00	542 670,00

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	20 000,00	351 000,00
			<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	27 917,79	3 405 721,06
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	3 377 803,27	27 719,97	3 405 721,06
	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	1 646 558,00	0,00	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	27 998,00	0,00	27 998,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 998,00	0,00	27 998,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej - FS Melpin</i>	14 999,00	0,00	14 999,00
			<i>Zakup traktorka do koszenia trawy - FS Kotowo</i>	12 999,00	0,00	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				10 141 746,30	-272 082,21	9 869 664,09

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	-290 000,00	2 320 388,90
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		5 511 207,89	-290 000,00	5 221 207,89

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

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
Razem				5 402 803,27	27 917,79	5 430 721,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
Razem				5 402 803,27	27 917,79	5 430 721,06

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .././2024 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 czerwca 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 45 417,79 zł do kwoty 34 594 849,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 500,00 zł do kwoty 28 498 128,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 27 917,79 zł do kwoty 6 096 721,06 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 17 500,00 zł;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 27 917,79 zł do kwoty 3 405 721,06 zł; (dotyczy: Rozbudowy szkoły podstawowej w Masłowie)

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 244 582,21 zł do kwoty 38 916 057,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 500,00 zł do kwoty 29 046 392,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 272 082,21 zł do kwoty 9 869 664,09 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł; (zakup oznakowania pionowego)
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 159,00 zł do kwoty 1 359,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 341,00 zł do kwoty 30 805,50 zł;

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 542 670,00 zł; (nadzór inwestorski)
 - w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjną - szatnią, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą) zwiększa się wydatki o 27 917,79 zł do kwoty 3 405 721,06 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 320 000,00 zł do kwoty 389 115,76 zł,

w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 226 000,00 zł; środki zostały uwzględnione w WPF w roku 2025 ze względu na planowaną datę zakończenia zadania w roku 2025 i wykonanie wydatku również w przyszłym roku budżetowym;
- w ramach zadania „Remont ul. Garncarskiej w Dolsku” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł; środki zaplanowane dotychczas w budżecie opiewały na kwotę 1 130 000,00 zł, jednakże najniższa oferta w trzecim postępowaniu przetargowym wyniosła 1 129 241,86 zł, należy więc uzupełnić wydatki o dodatkowe ewentualne koszty.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 290 000,00 zł (w związku ze zwolnieniem w roku 2024 wydatków na remont ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku w zakresie wykonania oświetlenia) do kwoty 5 221 207,89 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 290 000,00 zł do kwoty 2 320 388,90 zł

ROZCHODY

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