

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 28 sierpnia 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 455 710,53 zł do kwoty 35 156 703,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 394 188,63 zł do kwoty 28 998 460,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 61 521,90 zł do kwoty 6 158 242,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 455 710,53 zł do kwoty 39 477 911,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 381 310,53 zł do kwoty 29 533 847,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 74 400,00 zł do kwoty 9 944 064,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) 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.
- 8) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	168 349,00	30 000,00	198 349,00
	75095		Pozostała działalność	80 500,00	30 000,00	110 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	30 000,00	60 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 641 914,00	77 792,50	11 719 706,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 528 834,00	41 000,00	2 569 834,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	41 000,00	46 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 000,00	36 792,50	345 792,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 446,00	13 446,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	18 346,50	18 346,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	11 645 211,00	214 511,53	11 859 722,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 489,00	214 511,53	330 000,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	50 000,00	132 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 271,13	104 271,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 240,40	60 240,40
801			Oświata i wychowanie	5 164 001,85	17 625,00	5 181 626,85
	80104		Przedszkola	1 471 928,00	10 000,00	1 481 928,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 300,00	7 625,00	202 925,00
		0830	Wpływy z usług	195 300,00	7 625,00	202 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	96 000,00	102 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	15 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	81 000,00	81 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 000,00	81 000,00
926			Kultura fizyczna	32 427,63	14 781,50	47 209,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 927,63	14 781,50	31 709,13
		0830	Wpływy z usług	11 686,00	13 500,00	25 186,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 281,50	1 281,50
Razem				34 700 992,71	455 710,53	35 156 703,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 sierpnia 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	2 314 085,76	44 000,00	2 358 085,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 415,76	44 000,00	2 003 415,76
		4270	Zakup usług remontowych	387 800,00	39 000,00	426 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	5 000,00	97 000,00
750			Administracja publiczna	4 264 443,31	45 000,00	4 309 443,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 399,95	20 000,00	3 100 399,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,74	20 000,00	32 500,74
	75095		Pozostała działalność	881 100,16	25 000,00	906 100,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 640,00	10 000,00	31 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 107,00	15 000,00	114 107,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 676,96	5 000,00	198 676,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 100,00	5 000,00	163 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 957 766,33	51 934,18	18 009 700,51
	80101		Szkoły podstawowe	11 571 144,57	-6 895,82	11 564 248,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 620,79	32 500,00	118 120,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 290 454,02	-39 395,82	4 251 058,20
	80104		Przedszkola	5 265 861,59	500,00	5 266 361,59
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	460 000,00	500,00	460 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 000,00	50 705,00	305 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	50 705,00	130 405,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 951,36	7 625,00	436 576,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,00	4 672,22	13 068,22
		4220	Zakup środków żywności	195 300,00	2 952,78	198 252,78
855			Rodzina	2 386 586,19	100 000,00	2 486 586,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 876,19	54 900,00	2 745 776,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 304 300,00	-70 000,00	1 234 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	-70 000,00	1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 507,43	1 000,00	206 507,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,25	1 000,00	40 350,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 068,76	123 900,00	1 016 968,76
		4260	Zakup energii	332 008,76	90 000,00	422 008,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 560,00	33 900,00	317 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 961,45	93 134,85	1 038 096,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 122,03	12 134,85	440 256,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 191,76	-3 000,00	55 191,76
		4270	Zakup usług remontowych	86 400,00	-4 865,15	81 534,85
		4300	Zakup usług pozostałych	89 950,00	10 000,00	99 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 076,27	10 000,00	40 076,27
	92116		Biblioteki	476 822,00	81 000,00	557 822,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 822,00	81 000,00	557 822,00
926			Kultura fizyczna	2 478 499,37	61 741,50	2 540 240,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	999 784,11	67 141,50	1 066 925,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 374,00	1 100,00	5 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 658,00	34 100,00	455 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 171,00	6 100,00	94 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 048,00	840,00	12 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 937,00	10 000,00	46 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 599,00	-5 000,00	48 599,00
		4260	Zakup energii	76 557,00	20 001,50	96 558,50
	92695		Pozostała działalność	236 280,26	-5 400,00	230 880,26
		4300	Zakup usług pozostałych	68 950,00	-5 400,00	63 550,00
Razem				39 022 200,60	455 710,53	39 477 911,13

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	1 443 638,76	0,00	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	1 434 115,76	0,00	1 434 115,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 115,76	0,00	389 115,76
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	226 000,00	0,00	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	4 408 391,06	500,00	4 408 891,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 948 391,06	0,00	3 948 391,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 670,00	0,00	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>	351 000,00	0,00	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	3 405 721,06	0,00	3 405 721,06
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	3 405 721,06	0,00	3 405 721,06
	80104		Przedszkola	460 000,00	500,00	460 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	460 000,00	500,00	460 500,00
			<i>Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie</i>	460 000,00	500,00	460 500,00
855			Rodzina	0,00	100 000,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			<i>Budowa żłobka</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 558,00	-36 100,00	1 610 458,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 270 000,00	- 70 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	-70 000,00	1 200 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo</i>	1 120 000,00	-70 000,00	1 050 000,00
			<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 Mełpin</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	33 900,00	317 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 560,00	33 900,00	283 560,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek</i>	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek</i>	0,00	5 500,00	5 500,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - FS Międzychód</i>	12 000,00	16 400,00	28 400,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - Międzychód</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
			<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	10 000,00	40 076,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 076,27	10 000,00	40 076,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 076,27	0,00	30 076,27
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica</i>	<i>15 966,27</i>	<i>0,00</i>	<i>15 966,27</i>
			<i>Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica</i>	<i>3 610,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>13 610,00</i>
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
		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				9 869 664,09	74 400,00	9 944 064,09

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 sierpnia 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	-1 000,00	85 115,76
	60016		Drogi publiczne gminne	86 115,76	-1 000,00	85 115,76
		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	-1 000,00	38 000,00
			<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>-1 000,00</i>	<i>18 000,00</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	19 400,00	130 638,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 228,89	1 000,00	80 228,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 471,71	1 000,00	9 471,71
			<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>0,00</i>	<i>1 000,00</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	39 959,18	0,00	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>1 191,40</i>	<i>0,00</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>	3 342,81	0,00	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 Nowiezek - 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	27 998,00	0,00	27 998,00
			<i>FS Kotowo - zakup traktorka do koszenia trawy</i>	12 999,00	0,00	12 999,00
			<i>FS Melpin – zakup kosiarki samojezdnej</i>	14 999,00	0,00	14 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	18 400,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	18 400,00	50 400,00
			<i>FS Międzychód – budowa oświetlenia</i>	12 000,00	16 400,00	28 400,00
			<i>FS Nowiezek – budowa oświetlenia</i>	20 000,00	2 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 208,03	- 13 000,00	143 208,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 208,03	-13 000,00	143 208,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 891,76	-13 000,00	13 891,76
			<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	-3 000,00	0,00
			<i>FS Nowiezek - 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	-10 000,00	0,00
			<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	116 380,26
	92695		Pozostała działalność	121 780,26	-5 400,00	116 380,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 330,26	0,00	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>	1 750,00	0,00	1 750,00
			<i>FS Ostrowieczno – zakup elementów na plac zabaw</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	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>	0,00	0,00	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	-5 400,00	52 050,00
			<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	-3 400,00	2 850,00
			<i>FS Mszczyczyn - 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	-2 000,00	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 Wieszczyżyn – 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 dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	246 513,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	246 513,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	476 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	476 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 017,42
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 017,42
926	92695	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				plan przed zmianą	476 822,00	0,00	644 513,00	0,00	0,00	535 017,42
				zmiana	81 0000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	557 822,00	0,00	644 513,00	0,00	0,00	535 017,42

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 sierpnia 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 455 710,53 zł do kwoty 35 156 703,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 394 188,63 zł do kwoty 28 998 460,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 61 521,90 zł do kwoty 6 158 242,96 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących i majątkowych:

- **w dziale „Administracja publiczna”**
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 60 500,00 zł (najem lokali Biblioteka, ODR)
- **w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**
 - w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 41 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł (odsetki ABEROS)
 - w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 13 446,00 zł (zapłata kary pieniężnej OP)
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 18 346,50 zł (wpływ PGNiG Koncesja)
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł (opłata za ślub poza urzędem)
- **w dziale „Różne rozliczenia”**
 - w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 132 000,00 zł (odsetki na rachunku bankowym)
 - * w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 104 271,13 zł (zwrot wydatków bieżących FS)
 - * w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 60 240,40 zł (zwrot wydatków majątkowych FS)
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - w rozdziale „Przedszkola ”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
 - w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 625,00 zł do kwoty 202 925,00 zł (dochody SP Dolsk)
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł (darowizna akcja kastracja)
- **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
 - w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
 - * w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł (wpływy z najmu świetlic)

- w rozdziale „Biblioteki”
 - * w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 81 000,00 zł (dotacja na remont biblioteki i holu na parterze UMiG)
- **w dziale „Kultura fizyczna”**
 - w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 13 500,00 zł do kwoty 25 186,00 zł (wpływy MGOSiR)
 - * w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 1 281,50 zł (wpływ MGOSiR).

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 455 710,53 zł do kwoty 39 477 911,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 381 310,53 zł do kwoty 29 533 847,04 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 74 400,00 zł do kwoty 9 944 064,09 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących i majątkowych:

- **w dziale „Transport i łączność”**
 - w rozdziale „Drogi publiczne gminne”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 39 000,00 zł do kwoty 426 800,00 zł (40 000,00 zł – remonty dróg; -1 000,00 zł – zmniejszenie wydatków FS Mszczyszyn)
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- **w dziale „Administracja publiczna”**
 - w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - * w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 32 500,74 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 31 640,00 zł (zwiększenie wydatków na umowy zlecenia)
 - * w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 114 107,00 zł (składki członkowskie)
- **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
 - w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł (środki z SM Dolsk na zakup namiotu plenerowego)
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 32 500,00 zł do kwoty 118 120,79 zł (wyposażenie nowej, dobudowanej części szkoły w Masłowie)
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 39 395,82 zł do kwoty 4 251 058,20 zł;
 - w rozdziale „Przedszkola ”
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyszynie) zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 460 500,00 zł;
 - w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 705,00 zł do kwoty 130 405,00 zł (dowożenie dzieci niepełnosprawnych w okresie IX-XII 2024)
 - w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 672,22 zł do kwoty 13 068,22 zł (wydatki z dochodów SP Dolsk)

- * w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 952,78 zł do kwoty 198 252,78 zł (wydatki z dochodów SP Dolsk)
- **w dziale „Rodzina”**
 - w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa żłobka) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł (wykonanie dokumentacji)
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo) zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł;
 - w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 40 350,25 zł;
 - w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”
 - * w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 422 008,76 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 33 900,00 zł do kwoty 317 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego - FS Międzychód” zwiększa się wydatki o 16 400,00 zł do kwoty 28 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego - Międzychód” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek” wprowadza się wydatki w kwocie 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
 - **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
 - w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 55 191,76 zł FS Międzychód)
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 865,15 zł do kwoty 81 534,85 zł (2 634,85 zł odszkodowanie za świetlicę w Lubiatowie, 2 500,00 zł uzupełnienie środków na remont CO w Lubiatowie, -10 000,00 zmniejszenie wydatków FS Międzychód)
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 99 950,00 zł (audyt energetyczny świetlic)
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 076,27 zł;
 - w rozdziale „Biblioteki”
 - * w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 81 000,00 zł do kwoty 557 822,00 zł (dotacja na remont biblioteki i holu na parterze UMig)
 - **w dziale „Kultura fizyczna”**
 - w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej”
 - * w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 5 474,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 34 100,00 zł do kwoty 455 758,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 94 271,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 840,00 zł do kwoty 12 888,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 46 937,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł

do kwoty 48 599,00 zł (zmniejszenie wydatków w MGOSiR dot. SM Dolsk)

* ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 001,50 zł do kwoty 96 558,50 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność”

* w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 63 550,00 zł (3 400,00 – FS Międzychód, 2 000,00 – FS Nowieczek)

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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