

Projekt

z dnia 11 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 18 września 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 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 zmniejsza się o kwotę 837 900,78 zł do kwoty 34 454 653,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44 043,14 zł do kwoty 29 178 353,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 881 943,92 zł do kwoty 5 276 299,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 1 937 900,78 zł do kwoty 37 675 860,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 261 497,27 zł do kwoty 29 908 194,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 199 398,05 zł do kwoty 7 767 666,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 221 207,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 320 388,90 zł,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 0,00 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 4 121 207,89 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł.”

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9) § 8 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody w kwocie 133 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 37 457,74 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 027,74 zł i 70,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.”

- 10) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 11) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) 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.
- 13) 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.
- 14) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) 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 r. 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

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 083 634,00	-1 045 000,00	38 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 075 000,00	-1 045 000,00	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 719 706,50	2 635,74	11 722 342,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 569 834,00	2 178,00	2 572 012,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 178,00	2 178,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 792,50	457,74	346 250,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	457,74	37 457,74
801			Oświata i wychowanie	5 237 571,56	185 513,48	5 423 085,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 470 353,85	165 513,48	3 635 867,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	2 457,40	11 657,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 405 721,06	163 056,08	3 568 777,14
	80104		Przedszkola	1 481 928,00	20 000,00	1 501 928,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	444 077,38	750,00	444 827,38
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	162 767,48	-2 250,00	160 517,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	-2 250,00	15 250,00
855			Rodzina	2 267 824,19	5 200,00	2 273 024,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 300,00	5 200,00	2 234 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	5 200,00	23 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	13 000,00	29 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 000,00	18 000,00
Razem				35 292 553,80	-837 900,78	34 454 653,02

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 358 085,76	-1 197 847,99	1 160 237,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 003 415,76	-1 197 847,99	805 567,77
		4270	Zakup usług remontowych	426 800,00	-1 500,00	425 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 115,76	-151 347,99	237 767,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 309 443,31	71 558,79	4 381 002,10
	75095		Pozostała działalność	906 100,16	71 558,79	977 658,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 195,72	50 000,00	432 195,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-8 441,21	8 558,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 068 320,22	190 055,74	18 258 375,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 586 923,75	137 999,66	11 724 923,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 120,79	1 457,40	119 578,19
		4300	Zakup usług pozostałych	197 590,00	1 000,00	198 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 251 058,20	135 542,26	4 386 600,46
	80104		Przedszkola	5 222 361,59	63 056,08	5 285 417,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 616,86	63 056,08	1 643 672,94
	80195		Pozostała działalność	24 700,00	-11 000,00	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	171 070,00	457,74	171 527,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 640,00	457,74	170 097,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 171,00	457,74	64 628,74
852			Pomoc społeczna	2 098 931,38	-50 250,00	2 048 681,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 090 699,90	-45 000,00	1 045 699,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 948,00	-45 000,00	689 948,00
	85295		Pozostała działalność	174 767,48	-5 250,00	169 517,48
		3110	Świadczenia społeczne	142 454,39	-3 000,00	139 454,39
		4300	Zakup usług pozostałych	30 293,09	-2 229,00	28 064,09
		4430	Różne opłaty i składki	161,00	-21,00	140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	2 491 036,19	8 200,00	2 499 236,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 100,00	5 200,00	2 227 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 200,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 767,00	4 000,00	8 767,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 700,00	3 000,00	45 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	3 000,00	45 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 776,19	-17 850,06	2 727 926,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 300,00	-10 850,06	1 223 449,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-6 850,06	1 193 149,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	-4 000,00	3 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 507,43	-3 000,00	203 507,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,25	-1 000,00	39 350,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 459,18	-2 000,00	66 459,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 096,30	61 905,26	1 100 001,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 256,88	61 905,26	502 162,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 191,76	24 830,26	80 022,02
		4260	Zakup energii	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 534,85	23 275,00	104 809,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 076,27	3 800,00	43 876,27
926			Kultura fizyczna	2 540 240,87	-1 004 130,26	1 536 110,61
	92601		Obiekty sportowe	1 242 435,00	-1 000 000,00	242 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	230 880,26	-4 130,26	226 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 830,26	-2 630,26	50 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	-1 500,00	62 050,00
Razem				39 613 761,69	-1 937 900,78	37 675 860,91

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	-1 196 347,99	247 290,77
	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	-1 196 347,99	237 767,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 115,76	-151 347,99	237 767,77
			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	-151 347,99	74 652,01
			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	-1 045 000,00	0,00
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
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	4 431 891,06	0,00	4 431 891,06
	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	483 500,00	0,00	483 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	483 500,00	0,00	483 500,00
			<i>Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie</i>	483 500,00	0,00	483 500,00
855			Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Budowa żłobka</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 458,00	-6 850,06	1 603 607,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	-6 850,06	1 193 149,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-6 850,06	1 193 149,94
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo</i>	1 050 000,00	- 4 450,06	1 045 549,94
			<i>Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiorka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - wielobranżowy projekt techniczny wraz z dokumentacją kosztorysową</i>	150 000,00	-2 400,00	147 600,00
	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	317 460,00	0,00	317 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 460,00	0,00	317 460,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek</i>	5 500,00	0,00	5 500,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - FS Międzychód</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Pince - FS Międzychód</i>	28 400,00	0,00	28 400,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w Pince</i>	10 000,00	0,00	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	40 076,27	3 800,00	43 876,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 076,27	3 800,00	43 876,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 076,27	3 800,00	43 876,27
			Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	10 500,00	3 800,00	14 300,00
			Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	15 966,27	0,00	15 966,27
			Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica	13 610,00	0,00	13 610,00
926			Kultura fizyczna	1 211 000,00	-1 000 000,00	211 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00
			Stabilizacja osuwiska w Dolsku, na działkach o nr ewid. 655/28, 655/29	524 400,00	-324 400,00	200 000,00
			Modernizacja Sali sportowej w Dolsku, na działkach nr ewid. 655/28, 655/29, 680, 687, 686/1	675 600,00	-675 600,00	0,00
	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
			Zakup karuzeli tarczowej - FS Lipówka	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				9 967 064,09	-2 199 398,05	7 767 666,04

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/..../24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 września 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

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	2 320 388,90	900 000,00	3 220 388,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	899 652,00	0,00	899 652,00
Razem		5 511 207,89	-1 100 000,00	4 121 207,89

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 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 000,00	18 000,00
Razem				5 000,00	13 000,00	18 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	13 000,00	18 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	13 000,00	18 000,00
Razem				86 000,00	13 000,00	18 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/..../24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 września 2024 roku

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

Plan funduszu soleckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	85 115,76	-	83 615,76
	60016		Drogi publiczne gminne	85 115,76	-	83 615,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00
			FS Wieszczyzyn – zakup krawężników	6 000,00	-	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-	36 500,00
			FS Drzonek – zakup tłucznia na drogi	-	-	-
			FS Drzonek – profilowanie dróg	10 000,00	-	10 000,00
			FS Melpin – zakup tłucznia na drogi	-	-	-
			FS Melpin – profilowanie dróg	10 000,00	-	10 000,00
			FS Mszczyczyn – remont istniejącego chodnika	18 000,00	-	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 115,76	-	41 115,76
			FS Rusocin – budowa chodnika	26 115,76	-	26 115,76
			FS Wieszczyzyn – projekt na budowę chodnika	15 000,00	-	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476,96	-	2 476,96
	75495		Pozostała działalność	2 476,96	-	2 476,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 476,96	-	2 476,96
			FS Małachowo - zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek	2 476,96	-	2 476,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 628,89	-	127 628,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 228,89	-	77 228,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 471,71	-	8 471,71
			FS Błażewo - koszenie trawy - umowa zlecenie	700,00	-	700,00
			FS Księginki - koszenie trawy - umowa zlecenie	600,00	-	600,00
			FS Lubiatowo - koszenie trawy - umowa zlecenie	2 000,00	-	2 000,00
			FS Masłowo - koszenie trawy - umowa zlecenie	1 500,00	-	1 500,00
			FS Mszczyczyn - koszenie trawy - umowa zlecenie	2 000,00	-	1 000,00
			FS Nowieczek - koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00	-	1 000,00
			FS Ostrowieczno - koszenie trawy - umowa zlecenie	1 171,71	-	1 171,71
			FS Trąbinek - koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 959,18	-	37 959,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Błażewo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	463,66	-	463,66
			<i>FS Drzonek - zakup paliwa i roślin zielonych</i>	900,00	-	900,00
			<i>FS Kotowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 191,40	-	1 191,40
			<i>FS Księginki - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 100,00	-	1 100,00
			<i>FS Lipówka - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni</i>	2 050,00	-	2 050,00
			<i>FS Lubiatowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	854,57	-	854,57
			<i>FS Lubiatówko - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	700,00	-	700,00
			<i>FS Malachowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz do pielęgnacji zieleni</i>	9 000,00	-	9 000,00
			<i>FS Masłowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz roślin zielonych</i>	950,00	-	950,00
			<i>FS Melpin - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	3 342,81	-	3 342,81
			<i>FS Międzychód - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 507,37	-	1 507,37
			<i>FS Mszczyczyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	3 970,83	- 2 000,00	1 970,83
			<i>FS Nowieczek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	500,00	-	500,00
			<i>FS Ostrowieczno - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 286,36	-	1 286,36
			<i>FS Trąbinek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	9 685,68	-	9 685,68
			<i>FS Wieszczyzyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	2 456,50	-	2 456,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-	2 800,00
			<i>FS Brzeźnica – przegląd kostarki</i>	300,00	-	300,00
			<i>FS Trąbinek – opracowanie dokumentacji na postawienie garażu</i>	2 500,00	-	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 998,00	-	27 998,00
			<i>FS Kotowo - zakup traktorka do koszenia trawy</i>	12 999,00	-	12 999,00
			<i>FS Melpin – zakup kostarki samojedznej</i>	14 999,00	-	14 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 400,00	-	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	-	50 400,00
			<i>FS Międzychód – budowa oświetlenia</i>	28 400,00	-	28 400,00
			<i>FS Nowieczek – budowa oświetlenia</i>	22 000,00	-	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 208,03	8 630,26	151 838,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 208,03	8 630,26	151 838,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 891,76	4 830,26	28 722,02
			<i>FS Błażewo – wyposażenie świetlicy</i>	800,00	-	800,00
			<i>FS Brzeźnica - wyposażenie świetlicy</i>	2 005,44	-	2 005,44
			<i>FS Drzonek – zakup nagłośnienia</i>	7 395,66	-	7 395,66
			<i>FS Kotowo - wyposażenie świetlicy</i>	2 000,00	-	2 000,00
			<i>FS Księginki - wyposażenie świetlicy</i>	4 098,28	-	4 098,28
			<i>FS Lipówka - wyposażenie świetlicy</i>	2 018,20	-	2 018,20
			<i>FS Lubiatówko – zakup materiałów na drobne remonty</i>	300,00	330,26	630,26
			<i>FS Masłowo - zakup materiałów na drobne remonty</i>	2 825,90	-	2 825,90
			<i>FS Międzychód - wyposażenie świetlicy</i>	-	-	-
			<i>FS Mszczyczyn - zakup stolów i krzeseł</i>	-	4 500,00	4 500,00
			<i>FS Nowieczek - wyposażenie świetlicy</i>	1 348,28	-	1 348,28
			<i>FS Ostrowieczno - wyposażenie świetlicy</i>	1 100,00	-	1 100,00

		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	-	32 900,00
			<i>FS Drzonek – remont kuchni</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Masłowo – naprawa rynien i oświetlenia zewnętrznego</i>	<i>22 100,00</i>	-	<i>22 100,00</i>
			<i>FS Międzychód – remont świetlicy</i>	-	-	-
			<i>FS Pokrzywnica – wymiana pokrycia dachowego</i>	-	-	-
			<i>FS Trąbinek – malowanie węgłami</i>	<i>800,00</i>	-	<i>800,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	-	59 950,00
			<i>FS Brzeźnica - wykonanie przyłącza wody</i>	<i>14 000,00</i>	-	<i>14 000,00</i>
			<i>FS Kotowo – przegląd klimatyzacji</i>	<i>150,00</i>	-	<i>150,00</i>
			<i>FS Księginki – przegląd klimatyzacji</i>	<i>300,00</i>	-	<i>300,00</i>
			<i>FS Lubiatowo – założenie ogrzewania</i>	<i>15 000,00</i>	-	<i>15 000,00</i>
			<i>FS Małachowo – wykonanie elewacji i parkingu</i>	<i>30 000,00</i>	-	<i>30 000,00</i>
			<i>FS Rusocin – wymiana baterii</i>	<i>500,00</i>	-	<i>500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 466,27	3 800,00	30 266,27
			<i>FS Lubiatówko – rozbudowa węgłami</i>	<i>10 500,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>14 300,00</i>
			<i>FS Pokrzywnica – rozbudowa węgłami</i>	<i>15 966,27</i>	-	<i>15 966,27</i>
926			Kultura fizyczna	116 380,26	-	116 380,26
	92695		Pozostała działalność	116 380,26	-	116 380,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 330,26	-	51 330,26
			<i>FS Błażewo – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego</i>	<i>15 500,00</i>	-	<i>15 500,00</i>
			<i>FS Drzonek – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw</i>	<i>500,00</i>	-	<i>500,00</i>
			<i>FS Kotowo – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw</i>	<i>500,00</i>	-	<i>500,00</i>
			<i>FS Księginki – zakup elementów na plac zabaw</i>	<i>13 750,00</i>	-	<i>13 750,00</i>
			<i>FS Lubiatówko – zakup garażu</i>	<i>2 630,26</i>	-	<i>2 630,26</i>
			<i>FS Masłowo – zakup bramki do piłki nożnej i siatki ogrodzeniowej</i>	<i>1 700,00</i>	-	<i>1 700,00</i>
			<i>FS Melpin – konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)</i>	<i>1 750,00</i>	-	<i>1 750,00</i>
			<i>FS Ostrowiec – zakup elementów na plac zabaw</i>	<i>15 000,00</i>	-	<i>15 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00
			<i>FS Błażewo – prace remontowe na placu zabaw</i>	<i>500,00</i>	-	<i>500,00</i>
			<i>FS Masłowo – przegląd i naprawa placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	-	<i>250,00</i>
			<i>FS Melpin – konserwacja placu zabaw</i>	-	-	-
			<i>FS Ostrowiec – naprawa huśtawki (wymiana belki)</i>	<i>900,00</i>	-	<i>900,00</i>
			<i>FS Trąbinek – prace remontowe na placu zabaw</i>	<i>350,00</i>	-	<i>350,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	-	52 050,00
			<i>FS Błażewo – wykonanie mapki i projektu na plac zabaw</i>	<i>1 950,00</i>	-	<i>1 950,00</i>
			<i>FS Brzeźnica – przegląd placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	-	<i>250,00</i>
			<i>FS Drzonek – przegląd placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	-	<i>250,00</i>
			<i>FS Kotowo – przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	<i>3 250,00</i>	-	<i>3 250,00</i>

			FS Księginki – przegląd placu zabaw	5 250,00	-	5 250,00
			FS Lipówka – przegląd placu zabaw	250,00	-	250,00
			FS Lubiatowo – przegląd placu zabaw, montaż siatki ogrodzeniowej na plac zabaw i boisko, wyrównanie boiska	11 250,00	-	11 250,00
			FS Lubiatówko – przegląd placu zabaw, opracowanie dokumentacji na plac zabaw	3 250,00	1 500,00	1 750,00
			FS Masłowo – przegląd placu zabaw	250,00	-	250,00
			FS Melpin – przegląd placu zabaw	250,00	-	250,00
			FS Międzychód - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	2 850,00	-	2 850,00
			FS Mszczyn - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	4 250,00	-	4 250,00
			FS Nowiec - przegląd placu zabaw oraz organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	250,00	-	250,00
			FS Ostrowiec - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	-	10 000,00
			FS Rusocin – przegląd placu zabaw	250,00	-	250,00
			FS Trąbinek - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	-	3 250,00
			FS Wieszczyn – założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku	5 000,00	-	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	11 000,00
			FS Lipówka – zakup karuzeli tarczowej	11 000,00	-	11 000,00
			Razem	477 809,90	-	477 809,90

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/..../24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 września 2024 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

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	457,74	170 457,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	457,74	170 457,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	457,74	37 457,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	0,00	133 000,00
Razem				170 000,00	457,74	170 457,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	170 070,00	457,74	170 527,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 640,00	457,74	170 097,74
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 171,00	457,74	64 628,74
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012,00	0,00	22 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 087,00	0,00	65 087,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem				170 070,00	457,74	170 527,74

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	980 000,00	0,00	980 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
600			Transport i łączność	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 405 721,06	163 056,08	3 568 777,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 721,06	163 056,08	3 568 777,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 405 721,06	163 056,08	3 568 777,14
Razem				5 430 721,06	-881 943,92	4 548 777,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	980 000,00	0,00	980 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
600			Transport i łączność	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	-1 045 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 405 721,06	0,00	3 405 721,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 721,06	0,00	3 405 721,06
		6370	Wydatki jednostek 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
Razem				5 430 721,06	-1 045 000,00	4 385 721,06

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 września 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 zmniejszone o kwotę 837 900,78 zł do kwoty 34 454 653,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 043,14 zł do kwoty 29 178 353,98 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 881 943,92 zł do kwoty 5 276 299,04 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

- **w dziale „Transport i łączność”**
 - w rozdziale „Drogi publiczne gminne”
 - * w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 045 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- **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 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie 2 178,00 zł;
 - w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 457,74 zł do kwoty 37 457,74 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - * 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 2 457,40 zł do kwoty 11 657,40 zł; (ZSP Masłowo)
 - * w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 163 056,08 zł do kwoty 3 568 777,14 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2023)
 - w rozdziale „Przedszkola ”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł (dotyczy dochodów z tytułu opłat za pobyt w przedszkolach gminy Dolsk dzieci z sąsiednich gmin;
- **w dziale „Pomoc społeczna”**
 - w rozdziale „Domy pomocy społecznej”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 250,00 zł do kwoty 15 250,00 zł;
- **w dziale „Rodzina”**
 - w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ”
 - * w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 5 200,00 zł do kwoty 23 200,00 zł;
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 937 900,78 zł do kwoty 37 675 860,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 261 497,27 zł do kwoty 29 908 194,87 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 199 398,05 zł do kwoty 7 767 666,04 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- **w dziale „Transport i łączność”**
 - w rozdziale „Drogi publiczne gminne”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 425 300,00 zł; (FS Mszczyszyn);
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku) zmniejsza się wydatki o 151 347,99 zł do kwoty 237 767,77 zł;
 - w rozdziale „Drogi publiczne gminne”
 - * w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Remont ul. Garncarskiej w Dolsku - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) zmniejsza się wydatki o 1 045 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- **w dziale „Administracja publiczna”**
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 432 195,72 zł;
 - * w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 8 441,21 zł do kwoty 8 558,79 zł;
 - * w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 457,40 zł do kwoty 119 578,19 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 198 590,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 135 542,26 zł do kwoty 4 386 600,46 zł;
 - w rozdziale „Przedszkola ”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 63 056,08 zł do kwoty 1 643 672,94 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- **w dziale „Ochrona zdrowia”**
 - w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 457,74 zł do kwoty 64 628,74 zł;
- **w dziale „Pomoc społeczna”**
 - w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 689 948,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 139 454,39 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 229,00 zł do kwoty 28 064,09 zł;
 - * w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 21,00 zł do kwoty 140,00 zł;
- **w dziale „Rodzina”**
 - w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 1 550,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 8 767,00 zł;
 - w rozdziale „Rodziny zastępcze”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 45 700,00 zł;
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
 - * w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 850,06 zł do kwoty 1 193 149,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo” zmniejsza się wydatki o 4 450,06 zł do kwoty 1 045 549,94 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - wielobranżowy projekt techniczny wraz z dokumentacją kosztorysową” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 147 600,00 zł;
 - w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
 - w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 39 350,25 zł; (FS Mszczyczyn);
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 66 459,18 zł; (FS Mszczyczyn)
- **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
 - w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24 830,26 zł do kwoty 75 522,02 zł (20 000,00 zł – budżet; 330,26 zł FS Lubiatówko, 4 500,00 zł FS Mszczyczyn);
 - * w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 23 275,00 zł do kwoty 104 809,85 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko) zwiększa się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 43 876,27 zł;
- **w dziale „Kultura fizyczna”**
 - w rozdziale „Obiekty sportowe”
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 62 050,00 zł (FS Lubiatówko);
 - w rozdziale „Pozostała działalność”

*w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 630,26 zł do kwoty 50 200,00 zł (FS Lubiatówko);

* w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 62 050,00 zł (FS Lubiatówko);

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 100 000,00 zł do kwoty 4 121 207,89 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 3 220 388,90 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Dolsk przedstawia tabela poniżej.

ROZCHODY

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