

Projekt

z dnia 15 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 23 października 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. 1465) 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 569 585,46 zł do kwoty 35 494 376,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29 731,81 zł do kwoty 29 678 223,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 539 853,65 zł do kwoty 5 816 152,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 569 585,46 zł do kwoty 38 715 584,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 473 277,14 zł do kwoty 30 851 609,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 96 308,32 zł do kwoty 7 863 974,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody w kwocie 133 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 37 457,74 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 70,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wydatki w kwocie 170 097,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 6 do niniejszej uchwały.”;
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 350 000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 350 000,00 zł.”;
- 9) w § 14 uchyla się pkt 2 w brzmieniu: „zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.”;
- 10) 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;
- 11) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 13) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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
758			Różne rozliczenia	11 863 629,53	21 872,87	11 885 502,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 907,53	21 872,87	355 780,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 872,87	46 872,87
801			Oświata i wychowanie	5 423 085,04	-433 689,06	4 989 395,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 635 867,33	7 310,94	3 643 178,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 432,79	7 310,94	34 743,73
	80104		Przedszkola	1 501 928,00	-441 000,00	1 060 928,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	-441 000,00	0,00
855			Rodzina	2 726 392,39	548,00	2 726 940,39
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	548,00	548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,00	548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	980 853,65	1 082 853,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 853,65	980 853,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 853,65	980 853,65
Razem				34 924 790,72	569 585,46	35 494 376,18

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	1 159 445,77	-25 246,15	1 134 199,62
	60016		Drogi publiczne gminne	805 567,77	-25 246,15	780 321,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 500,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 300,00	17 000,00	442 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	42 000,00	143 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 767,77	-86 746,15	151 021,62
750			Administracja publiczna	4 381 002,10	20 630,90	4 401 633,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 399,95	14 000,00	3 114 399,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 808,43	14 000,00	438 808,43
	75095		Pozostała działalność	977 658,95	6 630,90	984 289,85
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 700,00	-7 000,00	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	10 630,90	99 330,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 676,96	41 561,16	240 238,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 100,00	42 100,87	205 200,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	42 100,87	78 100,87
	75495		Pozostała działalność	2 476,96	-539,71	1 937,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 476,96	-539,71	1 937,25
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	67 000,00	667 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	67 000,00	667 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	67 000,00	667 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 259 607,96	-742 905,66	17 516 702,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 726 155,41	-359 405,66	11 366 749,75
		4270	Zakup usług remontowych	98 660,00	5 310,94	103 970,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 670,00	-364 716,60	177 953,40
	80104		Przedszkola	5 285 417,67	-385 500,00	4 899 917,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	259 000,00	30 000,00	289 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			samorządu terytorialnego			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	34 500,00	160 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	483 500,00	-450 000,00	33 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 576,36	2 000,00	438 576,36
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 060 712,88	-1 000,00	2 059 712,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 975,00	-1 000,00	125 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 975,00	-1 000,00	125 975,00
855			Rodzina	2 952 604,39	12 379,85	2 964 984,24
	85504		Wspieranie rodziny	94 892,20	10 831,85	105 724,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 631,00	9 208,00	75 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 338,20	1 422,75	13 760,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	201,10	1 935,10
	85508		Rodziny zastępcze	45 700,00	1 548,00	47 248,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 700,00	1 548,00	47 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 926,13	116 730,16	2 844 656,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 507,43	-11 269,84	192 237,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	2 500,00	6 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 650,25	-2 055,31	44 594,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 659,18	-10 614,53	48 044,65
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	-1 100,00	56 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 968,76	128 000,00	1 144 968,76
		4260	Zakup energii	422 008,76	100 000,00	522 008,76
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	28 000,00	254 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 001,56	1 098 351,23	2 198 352,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 162,14	43 497,58	545 659,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 022,02	23 587,58	103 609,60
		4270	Zakup usług remontowych	104 809,85	-6 635,00	98 174,85
		4300	Zakup usług pozostałych	99 950,00	24 545,00	124 495,00
	92116		Biblioteki	557 822,00	74 000,00	631 822,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 822,00	74 000,00	631 822,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 017,42	980 853,65	1 020 871,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 017,42	-20 017,42	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 871,07	1 000 871,07
926			Kultura fizyczna	1 536 110,61	-17 916,03	1 518 194,58
	92695		Pozostała działalność	226 750,00	-17 916,03	208 833,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	-5 456,03	44 743,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-800,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 050,00	-8 560,00	53 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-3 100,00	7 900,00
Razem				38 145 998,61	569 585,46	38 715 584,07

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	247 290,77	-86 746,15	160 544,62
	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	237 767,77	-86 746,15	151 021,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 767,77	0,00	237 767,77
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	115 000,00	-18 378,14	96 621,86
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	74 652,01	-53 368,01	21 284,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	0,00	0,00	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	814 716,60	3 617 174,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 948 391,06	-3647 16,60	3 583 674,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 670,00	--364 716,60	177 953,40

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	-315 344,76	35 655,24
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	191 670,00	-49 371,84	142 298,16
		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	-450 000,00	33 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	483 500,00	-450 000,00	33 500,00
			<i>Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyszynie</i>	483 500,00	-450 000,00	33 500,00
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	1 603 607,94	0,00	1 603 607,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 149,94	0,00	1 193 149,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 149,94	0,00	1 193 149,94
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo</i>	1 045 549,94	0,00	1 045 549,94
			<i>Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiora obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - wielobranżowy projekt techniczny wraz z dokumentacją kosztorysową</i>	147 600,00	0,00	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	43 876,27	1 000 871,07	1 044 747,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 876,27	0,00	43 876,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 876,27	0,00	43 876,27
			Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	14 300,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 871,07	1 000 871,07
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000 871,07	1 000 871,07
			Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określonych jako zadanie pod nazwą: "Gruntowny remont dachu XV-wiecznego kościoła parafialnego-farnego pw. św. Michała Archanioła w Dolsku"	0,00	1 000 871,07	1 000 871,07
926			Kultura fizyczna	211 000,00	-3 100,00	207 900,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Stabilizacja osuwiska w Dolsku, na działkach o nr ewid. 655/28, 655/29	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja Sali sportowej w Dolsku, na działkach nr ewid. 655/28, 655/29, 680, 687, 686/1	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	-3 100,00	7 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-3 100,00	7 900,00
			Zakup karuzeli tarczowej - FS Lipówka	11 000,00	-3 100,00	7 900,00
Razem				7 767 666,04	96 308,32	7 863 974,36

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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	289 000,00	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	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	557 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	631 822,00	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
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	-20 017,42
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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	1 000 871,07
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 871,07
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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				plan przed zmianą	557 822,00	0,00	644 513,00	0,00	0,00	535 017,42
				zmiana	74 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	980 853,65
				plan po zmianie	631 822,00	0,00	674 513,00	0,00	0,00	1 515 871,07

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 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	83 615,76	15 500,00	99 115,76
	60016		Drogi publiczne gminne	83 615,76	15 500,00	99 115,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			<i>FS Wieszczyzyn – zakup krawężników</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	17 000,00	53 500,00
			<i>FS Drzonek – zakup tłucznia na drogi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>FS Drzonek – profilowanie dróg</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Lubiatowo – remont drogi</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
			<i>FS Melpin – zakup tłucznia na drogi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>FA Melpin – profilowanie drogi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Mszczyczyn – remont istniejącego chodnika</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
			<i>FS Wieszczyzyn – przygotowanie projektu</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 115,76	- 15 000,00	26 115,76
			<i>FS Rusocin – budowa chodnika</i>	<i>26 115,76</i>	<i>0,00</i>	<i>26 115,76</i>
			<i>FS Wieszczyzyn – projekt na budowę chodnika</i>	<i>15 000,00</i>	<i>- 15 000,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476,96	413,29	2 890,25
	75412		Pozostała działalność	0,00	953,00	953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,00	953,00
			<i>FS Masłowo – zakup wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>953,00</i>	<i>953,00</i>
	75495		Pozostała działalność	2 476,96	- 539,71	1 937,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 476,96	- 539,71	1 937,25
			<i>FS Malachowo - zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek</i>	<i>2 476,96</i>	<i>- 539,71</i>	<i>1 937,25</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 628,89	- 13 769,84	113 859,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 228,89	- 13 769,84	63 459,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 471,71	- 2 055,31	6 416,40
			<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>- 2 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>FS Masłowo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>FS Mszczyczyn - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>FS Nowieczek - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>

			FS Ostrowieczno - koszenie trawy - umowa zlecenie	1 171,71	- 55,31	1 116,40
			FS Trąbinek - koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 959,18	- 10 614,53	27 344,65
			FS Błazejewo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	463,66	0,00	463,66
			FS Drzonek - zakup paliwa i roślin zielonych	900,00	0,00	900,00
			FS Kotowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 191,40	0,00	1 191,40
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			FS Księginki - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 100,00	0,00	1 100,00
			FS Lipówka - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	2 050,00	0,00	2 050,00
			FS Lubiatowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	854,57	0,00	854,57
			FS Lubiatówko - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	700,00	0,00	700,00
			FS Małachowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz do pielęgnacji zieleni	9 000,00	- 8 704,42	295,58
			FS Masłowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz roślin zielonych	950,00	- 703,00	247,00
			FS Melpin - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	3 342,81	0,00	3 342,81
			FS Międzychód - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 507,37	0,00	1 507,37
			FS Mszczyszyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 970,83	0,00	1 970,83
			FS Nowieczer - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	500,00	0,00	500,00
			FS Ostrowieczno - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 286,36	- 707,11	579,25
			FS Trąbinek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	9 685,68	- 500,00	9 185,68
			FS Wieszczyszyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	2 456,50	0,00	2 456,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 1 100,00	1 700,00
			FS Brzeźnica – przegląd kosiarki	300,00	- 300,00	0,00
			FS Trąbinek – opracowanie dokumentacji na postawienie garażu	2 500,00	- 800,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 998,00	0,00	27 998,00
			FS Kotowo - zakup traktorka do koszenia trawy	12 999,00	0,00	12 999,00
			FS Melpin – zakup kosiarki samojezdnej	14 999,00	0,00	14 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 400,00	0,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	50 400,00
			FS Międzychód – budowa oświetlenia	28 400,00	0,00	28 400,00
			FS Nowieczer – budowa oświetlenia	22 000,00	0,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 838,29	15 772,58	167 610,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 838,29	15 772,58	167 610,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 722,02	23 587,88	52 309,60
			FS Błazejewo – wyposażenie świetlicy	800,00	2 500,00	3 300,00
			FS Brzeźnica - wyposażenie świetlicy	2 005,44	2 159,00	4 164,44
			FS Drzonek – zakup nagłośnienia	7 395,66	- 6 000,00	1 395,66
			FS Kotowo - wyposażenie świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS Księginki - wyposażenie świetlicy	4 098,28	3 285,45	7 383,73
			FS Lipówka - wyposażenie świetlicy	2 018,20	3 100,00	5 118,20

			FS Lubiatówko – zakup materiałów na drobne remonty	630,26	0,00	630,26
			FS Lubiatowo – zakup materiałów na drobne remonty	0,00	1 500,00	1 500,00
			FS Małachowo – zakup materiałów	0,00	9 244,13	9 244,13
			FS Masłowo - zakup materiałów na drobne remonty	2 825,90	0,00	2 825,90
			FS Międzychód - wyposażenie świetlicy	0,00	0,00	0,00
			FS Mszczyszyn - zakup stolów i krzeseł	4 500,00	0,00	4 500,00
			FS Nowiezek - wyposażenie świetlicy	1 348,28	0,00	1 348,28
			FS Ostrowieczno - wyposażenie świetlicy	1 100,00	- 51,00	1 049,00
			FS Trąbinek - wyposażenie świetlicy	0,00	1 350,00	1 350,00
			FS Wieszczyszyn -założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku	0,00	6 500,00	6 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	12 640,00	45 540,00
			FS Błażejewo – malowanie świetlicy	0,00	3 500,00	3 500,00
			FS Drzonek – remont kuchni	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			FS Małachowo – remont świetlicy	0,00	3 140,00	3 140,00
			FS Masłowo – naprawa rynien i oświetlenia zewnętrznego	22 100,00	0,00	22 100,00
			FS Międzychód – remont świetlicy	0,00	0,00	0,00
			FS Pokrzywnica – wymiana pokrycia dachowego	0,00	0,00	0,00
			FS Trąbinek – malowanie wigwamu	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	- 20 455,00	39 495,00
			FS Brzeźnica - wykonanie przyłącza wody	14 000,00	- 2 315,00	11 685,00
			FS Kotowo – przegląd klimatyzacji	150,00	0,00	150,00
			FS Księginki – przegląd klimatyzacji	300,00	0,00	300,00
			FS Lubiatowo – założenie ogrzewania	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			FS Małachowo – wykonanie elewacji i parkingu	30 000,00	- 3 140,00	26 860,00
			FS Rusocin – wymiana baterii	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 266,27	0,00	30 266,27
			FS Lubiatówko – rozbudowa wigwamu	14 300,00	0,00	14 300,00
			FS Pokrzywnica – rozbudowa wigwamu	15 966,27	0,00	15 966,27
926			Kultura fizyczna	112 250,00	- 17 916,03	94 333,97
	92695		Pozostała działalność	112 250,00	- 17 916,03	94 333,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	- 5 456,03	43 243,97
			FS Błażejewo – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	15 500,00	- 5 300,00	10 200,00
			FS Brzeźnica – zakup elementów na plac zabaw	0,00	456,00	456,00
			FS Drzonek – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw	500,00	0,00	500,00
			FS Kotowo – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw	500,00	0,00	500,00
			FS Księginki – zakup elementów na plac zabaw	13 750,00	- 1 425,45	12 324,55
			FS Lubiatówko – zakup garażu	0,00	0,00	0,00
			FS Masłowo – zakup bramki do piłki nożnej i siatki ogrodzeniowej	1 700,00	0,00	1 700,00

			FS Melpin – konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)	1 750,00	0,00	1 750,00
			FS Ostrowieczno – zakup elementów na plac zabaw	15 000,00	813,42	15 813,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
			FS Błażejewo – prace remontowe na placu zabaw	500,00	- 500,00	0,00
			FS Masłowo – przegląd i naprawa placu zabaw	250,00	- 250,00	0,00
			FS Melpin – konserwacja placu zabaw	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrowieczno – naprawa huśtawki (wymiana belki)	900,00	0,00	900,00
			FS Trąbinek – prace remontowe na placu zabaw	350,00	-50,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 550,00	- 8 560,00	41 990,00
			FS Błażejewo - wykonanie mapki i projektu na plac zabaw	1 950,00	-200,00	1 750,00
			FS Brzeźnica – przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00
			FS Drzonek – przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00
			FS Kotowo – przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00	3 250,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			FS Księginiki – przegląd placu zabaw	5 250,00	- 1 860,00	3 390,00
			FS Lipówka – przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00
			FS Lubiatowo – przegląd placu zabaw, montaż siatki ogrodzeniowej na plac zabaw i boisko, wyrównanie boiska	11 250,00	- 1 500,00	9 750,00
			FS Lubiatówko – przegląd placu zabaw, opracowanie dokumentacji na plac zabaw	1 750,00	0,00	1 750,00
			FS Masłowo – przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00
			FS Melpin – przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00
			FS Międzychód - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	2 850,00	0,00	2 850,00
			FS Mszczyszyn - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	4 250,00	0,00	4 250,00
			FS Nowieček - przegląd placu zabaw oraz organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	250,00	0,00	250,00
			FS Ostrowieczno - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Rusocin – przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00
			FS Trąbinek - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00	3 250,00
			FS Wieszczyżyn – założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 3 100,00	7 900,00
			FS Lipówka – zakup karuzeli tarczowej	11 000,00	- 3 100,00	7 900,00
Razem				477 809,90	0,00	477 809,90

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	170 457,74	0,00	170 457,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 457,74	0,00	170 457,74
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 457,74	0,00	37 457,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	0,00	133 000,00
851			Ochrona zdrowia	70,00	0,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70,00	0,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	0,00	70,00
Razem				170 527,74	0,00	170 527,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	170 527,74	0,00	170 527,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	430,00	0,00	430,00
		4190	Nagrody konkursowe	430,00	0,00	430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 097,74	0,00	170 097,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 170,74	0,00	65 170,74
		4190	Nagrody konkursowe	16 858,00	0,00	16 858,00
		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	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
Razem				170 527,74	0,00	170 527,74

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	441 000,00	-441 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	441 000,00	-441 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	-441 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00	0,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	10 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	980 853,65	980 853,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 853,65	980 853,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980 853,65	980 853,65
Razem				451 200,00	539 853,65	991 053,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	441 000,00	-441 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	441 000,00	-441 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00	-441 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00	0,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	980 853,65	980 853,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	980 853,65	980 853,65
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	980 853,65	980 853,65
Razem				451 200,00	539 853,65	991 053,65

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 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 569 585,46 zł do kwoty 35 494 376,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 731,81 zł do kwoty 29 678 223,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 539 853,65 zł do kwoty 5 816 152,69 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- **w dziale „Różne rozliczenia”**
**w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”*
-w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 21 872,87 zł do kwoty 46 872,87 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
**w rozdziale „Szkoły podstawowe”*
- w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 310,94 zł do kwoty 34 743,73 zł;
**w rozdziale „Przedszkola ”*
- w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 441 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- **w dziale „Rodzina”**
**w rozdziale „Rodziny zastępcze”*
- w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 548,00 zł;
- **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
**w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”*
- w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 980 853,65 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 569 585,46 zł do kwoty 38 715 584,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 473 277,14 zł do kwoty 30 851 609,71 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 96 308,32 zł do kwoty 7 863 974,36 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- **w dziale „Transport i łączność”**
** w rozdziale „Drogi publiczne gminne”*
- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 19 000,00 zł; (1 000,00 – zakup oznakowania pionowego, 1 500,00 zł na wniosek sołectwa Wieszczyżyn),
- ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 442 300,00 zł; (na wniosek FS Lubiatowo)
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 143 500,00 zł; (30 000,00 zł – zimowe utrzymanie dróg, 12 000,00 - na wniosek FS Wieszczyżyn)
- w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 86 746,15 zł do kwoty 151 021,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - na wniosek FS Wieszczyżyn” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku” zmniejsza się wydatki o 53 368,01 zł do kwoty 21 284,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont ul. Garncarskiej w Dolsku” zmniejsza się wydatki o 18 378,14 zł

do kwoty 96 621,86 zł;

- **w dziale „Administracja publiczna”**
 - * *w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”*
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 438 808,43 zł;
 - * *w rozdziale „Pozostała działalność”*
 - w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 23 700,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 630,90 zł do kwoty 99 330,90 zł;
- **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
 - * *w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”*
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 42 100,87 zł do kwoty 78 100,87 zł;
- **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
 - * *w rozdziale „Pozostała działalność”*
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 539,71 zł do kwoty 1 937,25 zł; (na wniosek FS Małachowo)
- **w dziale „Obsługa długu publicznego”**
 - * *w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”*
 - w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 67 000,00 zł do kwoty 667 000,00 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - * *w rozdziale „Szkoły podstawowe”*
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 310,94 zł do kwoty 103 970,94 zł; (na wniosek SP Dolsk)
 - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 364 716,60 zł do kwoty 177 953,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich” zmniejsza się wydatki o 315 344,76 zł do kwoty 35 655,24 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą” zmniejsza się wydatki o 49 371,84 zł do kwoty 142 298,16 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - * *w rozdziale „Przedszkola ”*
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 289 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 34 500,00 zł do kwoty 160 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyszynie) zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 33 500,00 zł;
 - * *w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne”*
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł; (na wniosek SP Dolsk);
- **w dziale „Pomoc społeczna”**
 - * *w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”*
 - w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 125 975,00 zł;
- **w dziale „Rodzina”**

**w rozdziale „Wspieranie rodziny”*

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 208,00 zł do kwoty 75 839,00 zł;

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 422,75 zł do kwoty 13 760,95 zł;

- w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 201,10 zł do kwoty 1 935,10 zł;

**w rozdziale „Rodziny zastępcze”*

- w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 548,00 zł do kwoty 47 248,00 zł;

- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”*

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 6 400,00 zł;

- w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 055,31 zł do kwoty 44 594,94 zł; (-55,31 zł - na wniosek FS Ostrowieczno, -2 000,00 zł - na wniosek FS Lubiatowo);

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 614,53 zł do kwoty 48 044,65 zł; (-707,11 zł - na wniosek FS Ostrowieczno, -8704,42 zł - na wniosek FS Małachowo, -500,00 zł - na wniosek FS Trąbinek, -703,00 zł - na wniosek FS Masłowo)

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 56 200,00 zł; (-300,00 zł - na wniosek FS Brzeźnica, -800,00 zł - na wniosek FS Trąbinek)

- *w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg”*

- w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 522 008,76 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 254 000,00 zł;

- **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

**w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”*

- w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 587,58 zł do kwoty 98 609,60 zł; (2 159,00 zł - na wniosek FS Brzeźnica, 3 100,00 zł - na wniosek FS Lipówka, -51,00 zł - na wniosek FS Ostrowieczno, 9 244,13 zł - na wniosek FS Małachowo, 1 350,00 zł - na wniosek FS Trąbinek, 3 285,45 zł - na wniosek FS Księginki, 1 500,00 zł - na wniosek FS Lubiatowo, 6 500,00 zł - na wniosek FS Wieszczyżyn, 2 500,00 zł - na wniosek FS Błażejewo, - 6 000,00 zł - na wniosek FS Drzonek);

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 635,00 zł do kwoty 98 174,85 zł; (3 140,00 zł - na wniosek FS Małachowo, 6 000,00 zł - na wniosek FS Drzonek, 3 500,00 zł - na wniosek FS Błażejewo, -19 275,00 zł - odszkodowanie Masłowo - przesunięto na dział OSP)

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 545,00 zł do kwoty 124 495,00 zł; (45 000,00 zł- audyt energetyczny świetlic, kosztorysy, wniosek, -15 000,00 zł - na wniosek FS Lubiatowo, -2 315,00 zł- na wniosek FS Brzeźnica, -3 140,00 zł- na wniosek FS Małachowo)

**w rozdziale „Biblioteki”*

- w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 631 822,00 zł;

- *w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”*

- w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków określonych jako zadanie pod nazwą: "Gruntowny remont dachu XV-wiecznego kościoła parafialnego-farnego pw. św. Michała Archanioła w Dolsku") wprowadza się wydatki w kwocie 1 000 871,07 zł;

- w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 20 017,42 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- **w dziale „Kultura fizyczna”**

**w rozdziale „Pozostała działalność”*

- w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 456,03 zł do kwoty 44 743,97 zł; (-5 300,00 zł - na wniosek FS Błazejewo, 456,00 zł - na wniosek FS Brzeźnica, 813,42 zł - na wniosek FS Ostrowieczno, -1 425,45 zł - na wniosek FS Księginki);
- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 700,00 zł; (-250,00 zł - na wniosek FS Masłowo, -50,00 zł - na wniosek FS Trąbinek, -500,00 zł - na wniosek FS Błazejewo);
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 560,00 zł do kwoty 58 490,00 zł; (-1 500,00 zł - na wniosek FS Lubiatowo, -200,00 zł - na wniosek FS Błazejewo, - 1 860,00 zł - na wniosek FS Księginki, -5 000,00 zł – na wniosek FS Wieszczyżyn);
- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup karuzeli tarczowej - na wniosek FS Lipówka) zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 7 900,00 zł;

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.