

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 27 listopada 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 ze 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 2024 roku, poz. 1530 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 1 514 135,93 zł do kwoty 37 877 991,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 514 135,93 zł do kwoty 32 061 839,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 14 135,93 zł do kwoty 39 599 199,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 43 428,07 zł do kwoty 31 677 661,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57 564,00 zł do kwoty 7 921 538,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 1 721 207,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 820 388,90 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,
- 7) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 121 207,89 zł i rozchodów w wysokości 2 400 000,00 zł, na które składają się: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 900 000,00 zł, przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 500 000,00 zł.”

Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

- 8) § 8 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Określa się dochody w kwocie:
 - 1) 142 892,50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 2) 37 457,74 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 - 3) 70,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
 2. Ustala się wydatki w kwocie:
 - 1) 179 990,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) w kwocie 430,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.”;;

9) § 12 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2 637 211,00 zł koszty w wysokości 2 608 124,00 zł.

2. Przychody i koszty określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały”.

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 5 do niniejszej uchwały;

10) 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;

12) 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;

13) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta i Gminy Dolsk w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 722 342,24	1 509 892,50	13 232 234,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 250,24	9 892,50	356 142,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	9 892,50	142 892,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 217 607,00	1 500 000,00	6 717 607,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 925 601,00	1 500 000,00	6 425 601,00
852			Pomoc społeczna	608 258,88	-3 256,57	605 002,31
	85295		Pozostała działalność	160 517,48	-3 256,57	157 260,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	-3 256,57	6 943,43
926			Kultura fizyczna	47 209,13	7 500,00	54 709,13
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 709,13	7 500,00	39 209,13
		0830	Wpływy z usług	25 186,00	7 500,00	32 686,00
Razem				36 363 855,97	1 514 135,93	37 877 991,90

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	1 134 169,62	20 000,00	1 154 169,62
	60016		Drogi publiczne gminne	780 321,62	20 000,00	800 321,62
		4270	Zakup usług remontowych	442 300,00	14 300,00	456 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	5 700,00	149 200,00
710			Działalność usługowa	209 500,00	-80 000,00	129 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 500,00	-80 000,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	-80 000,00	129 500,00
750			Administracja publiczna	4 403 793,00	-77 203,49	4 326 589,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 399,95	-62 203,49	3 048 196,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 158,00	-62 203,49	2 120 954,51
	75095		Pozostała działalność	984 289,85	-15 000,00	969 289,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 640,00	5 000,00	36 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 238,12	-13 437,25	226 800,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 500,00	-11 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-11 500,00	15 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 937,25	-1 937,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,25	-1 937,25	0,00
757			Obsługa długu publicznego	667 000,00	-100 000,00	567 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	667 000,00	-100 000,00	567 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	667 000,00	-100 000,00	567 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 519 431,58	177 564,00	17 696 995,58
	80101		Szkoły podstawowe	11 561 090,08	157 564,00	11 718 654,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 928,00	100 000,00	910 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 953,40	57 564,00	235 517,40
	80104		Przedszkola	4 689 308,03	20 000,00	4 709 308,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 000,00	20 000,00	309 000,00
851			Ochrona zdrowia	171 527,74	9 892,50	181 420,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 097,74	9 892,50	179 990,24
		4190	Nagrody konkursowe	16 858,00	8 392,50	25 250,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65 087,00	1 500,00	66 587,00
852			Pomoc społeczna	2 211 112,88	-3 256,57	2 207 856,31
	85295		Pozostała działalność	169 517,48	-3 256,57	166 260,91
		3110	Świadczenia społeczne	139 454,39	-3 192,71	136 261,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 859,00	-63,86	1 795,14
855			Rodzina	3 129 406,24	11 539,49	3 140 945,73
	85504		Wspieranie rodziny	105 724,05	11 539,49	117 263,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 529,00	9 840,00	85 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 020,95	1 487,81	15 508,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,10	211,68	2 196,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 656,29	71 156,51	2 915 812,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 200,00	10 000,00	36 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	10 000,00	13 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 237,59	61 156,51	253 394,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,65	-843,49	47 201,16
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	62 000,00	118 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 352,79	-9 619,26	2 188 733,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 659,72	-27 219,26	518 440,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 609,60	-1 500,00	102 109,60
		4270	Zakup usług remontowych	98 174,85	-25 719,26	72 455,59
	92116		Biblioteki	631 822,00	17 600,00	649 422,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 822,00	17 600,00	649 422,00
926			Kultura fizyczna	1 518 194,58	7 500,00	1 525 694,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 066 925,61	7 500,00	1 074 425,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 599,00	7 500,00	76 099,00
Razem				39 585 063,86	14 135,93	39 599 199,79

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	160 544,62	0,00	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	151 021,62	0,00	151 021,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 021,62	0,00	151 021,62
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	96 621,86	0,00	96 621,86
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	21 284,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		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	3 617 174,46	57 564,00	3 674 738,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 583 674,46	57 564,00	3 641 238,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 953,40	57 564,00	235 517,40

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>	35 655,24	57 564,00	93 219,24
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	142 298,16	0,00	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	33 500,00	0,00	33 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
			<i>Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie</i>	33 500,00	0,00	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	1 044 747,34	0,00	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	1 000 871,07	0,00	1 000 871,07
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 871,07	0,00	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"	1 000 871,07	0,00	1 000 871,07
926			Kultura fizyczna	207 900,00	0,00	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	7 900,00	0,00	7 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	7 900,00
			Zakup karuzeli tarczowej - FS Lipówka	7 900,00	0,00	7 900,00
Razem				7 863 974,36	57 564,00	7 921 538,36

Zmiany w planie 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	3 220 388,90	0,00	3 220 388,90
994	Przelewy z rachunków lokat	899 652,00	0,00	899 652,00
Razem		4 121 207,89	0,00	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
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem		900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00

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	289 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	309 000,00	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	631 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	649 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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	6570	konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
			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	1 000 871,07
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 871,07
				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	631 822,00	0,00	674 513,00	0,00	0,00	1 515 871,07
				zmiana	17 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	649 422,00	0,00	694 513,00	0,00	0,00	1 515 871,07

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/36/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 listopada 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	99 115,76	0,00	99 115,76
	60016		Drogi publiczne gminne	99 115,76	0,00	99 115,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
			<i>FS Wieszczyzyn – zakup krawężników</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	0,00	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>17 000,00</i>	<i>0,00</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	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>FS Wieszczyzyn – przygotowanie projektu</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 115,76	0,00	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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890,25	- 1 937,25	953,00
	75412		Pozostała działalność	953,00	0,00	953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	953,00
			<i>FS Masłowo – zakup wyposażenia</i>	<i>953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>953,00</i>
	75495		Pozostała działalność	1 937,25	-1 937,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 937,25	-1 937,25	0,00
			<i>FS Malachowo - zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek</i>	<i>1 937,25</i>	<i>-1 937,25</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 859,05	-843,49	113 015,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 459,05	-843,49	62 615,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 416,40	0,00	6 416,60
			<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>0,00</i>	<i>0,00</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>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Ostrowieczno - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	1 116,40	0,00	1 116,40
			<i>FS Trąbinek - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,65	-843,49	26 501,16
			<i>FS Błażejewo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	463,66	0,00	463,66
			<i>FS Drzonek - zakup paliwa i roślin zielonych</i>	900,00	0,00	900,00
			<i>FS Kotowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 191,40	0,00	1 191,40
			<i>FS Księginki - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
			<i>FS Lipówka - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni</i>	2 050,00	0,00	2 050,00
			<i>FS Lubiatowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	854,57	0,00	854,57
			<i>FS Lubiatówko - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	700,00	0,00	700,00
			<i>FS Malachowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz do pielęgnacji zieleni</i>	295,58	0,00	295,58
			<i>FS Masłowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz roślin zielonych</i>	247,00	0,00	247,00
			<i>FS Melpin - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	3 342,81	0,00	3 342,81
			<i>FS Międzychód - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 507,37	-843,49	663,88
			<i>FS Mszczyszyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 970,83	0,00	1 970,83
			<i>FS Nowieczek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS Ostrowieczno - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	579,25	0,00	579,25
			<i>FS Trąbinek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	9 185,68	0,00	9 185,68
			<i>FS Wieszczyżyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	2 456,50	0,00	2 456,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
			<i>FS Brzeźnica – przegląd kosiarki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>FS Trąbinek – opracowanie dokumentacji na postawienie garażu</i>	1 700,00	0,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 998,00	0,00	27 998,00
			<i>FS Kotowo - zakup traktorka do koszenia trawy</i>	12 999,00	0,00	12 999,00
			<i>FS Melpin – zakup kosiarki samojezdnej</i>	14 999,00	0,00	14 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 400,00	0,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	50 400,00
			<i>FS Międzychód – budowa oświetlenia</i>	28 400,00	0,00	28 400,00
			<i>FS Nowieczek – budowa oświetlenia</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 610,87	2 780,74	170 391,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 610,87	2 780,74	170 391,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 309,60	-1500,00	50 809,60
			<i>FS Błażejewo – wyposażenie świetlicy</i>	3 300,00	0,00	3 300,00
			<i>FS Brzeźnica - wyposażenie świetlicy</i>	4 164,44	0,00	4 164,44
			<i>FS Drzonek – zakup nagłośnienia</i>	1 395,66	0,00	1 395,66
			<i>FS Kotowo - wyposażenie świetlicy</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>FS Księginki - wyposażenie świetlicy</i>	7 383,73	0,00	7 383,73
			<i>FS Lipówka - wyposażenie świetlicy</i>	5 118,20	0,00	5 118,20
			<i>FS Lubiatówko – zakup materiałów na drobne remonty</i>	630,26	0,00	630,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Lubiatowo – zakup materiałów na drobne remonty</i>	1 500,00	-1 500,00	0,00
			<i>FS Małachowo – zakup materiałów</i>	9 244,13	0,00	9 244,13
			<i>FS Masłowo - zakup materiałów na drobne remonty</i>	2 825,90	0,00	2 825,90
			<i>FS Międzychód - wyposażenie świetlicy</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>FS Mszczyszyn - zakup stolów i krzeseł</i>	4 500,00	0,00	4 500,00
			<i>FS Nowieczek - wyposażenie świetlicy</i>	1 348,28	0,00	1 348,28
			<i>FS Ostrowieczno - wyposażenie świetlicy</i>	1 049,00	0,00	1 049,00
			<i>FS Trąbinek - wyposażenie świetlicy</i>	1 350,00	0,00	1 350,00
			<i>FS Wieszczyżyn -założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 540,00	4 280,74	49 820,74
			<i>FS Błażejewo – malowanie świetlicy</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
			<i>FS Drzonek – remont kuchni</i>	16 000,00	0,00	16 000,00
			<i>FS Lubiatowo – remont węgłomu</i>	0,00	1 500,00	1 500,00
			<i>FS Małachowo – remont świetlicy</i>	3 140,00	1 937,25	5 077,25
			<i>FS Masłowo – naprawa rynien i oświetlenia zewnętrznego</i>	22 100,00	0,00	22 100,00
			<i>FS Międzychód – remont świetlicy</i>	0,00	843,49	843,49
			<i>FS Pokrzywnica – wymiana pokrycia dachowego</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>FS Trąbinek – malowanie węgłomu</i>	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 495,00	0,00	39 495,00
			<i>FS Brzeźnica - wykonanie przyłącza wody</i>	11 685,00	0,00	11 685,00
			<i>FS Kotowo – przegląd klimatyzacji</i>	150,00	0,00	150,00
			<i>FS Księginki – przegląd klimatyzacji</i>	300,00	0,00	300,00
			<i>FS Lubiatowo – założenie ogrzewania</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>FS Małachowo – wykonanie elewacji i parkingu</i>	26 860,00	0,00	26 860,00
			<i>FS Rusocin – wymiana baterii</i>	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 266,27	0,00	30 266,27
			<i>FS Lubiatówko – rozbudowa węgłomu</i>	14 300,00	0,00	14 300,00
			<i>FS Pokrzywnica – rozbudowa węgłomu</i>	15 966,27	0,00	15 966,27
926			Kultura fizyczna	94 333,97	0,00	94 333,97
	92695		Pozostała działalność	94 333,97	0,00	94 333,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 243,97	0,00	43 243,97
			<i>FS Błażejewo – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego</i>	10 200,00	0,00	10 200,00
			<i>FS Brzeźnica – zakup elementów na plac zabaw</i>	456,00	0,00	456,00
			<i>FS Drzonek – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS Kotowo – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS Księginki – zakup elementów na plac zabaw</i>	12 324,55	0,00	12 324,55
			<i>FS Lubiatówko – zakup garażu</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>FS Masłowo – zakup bramki do piłki nożnej i siatki ogrodzeniowej</i>	1 700,00	0,00	1 700,00
			<i>FS Melpin – konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)</i>	1 750,00	0,00	1 750,00

			<i>FS Ostrowieczno – zakup elementów na plac zabaw</i>	<i>15 813,42</i>	<i>0,00</i>	<i>15 813,42</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>FS Błażejewo – prace remontowe na placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>FS Masłowo – przegląd i naprawa placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>FS Melpin – konserwacja placu zabaw</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>FS Ostrowieczno – naprawa huśtawki (wymiana belki)</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
			<i>FS Trąbinek – prace remontowe na placu zabaw</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990,00	0,00	41 990,00
			<i>FS Błażejewo - wykonanie mapki i projektu na plac zabaw</i>	<i>1750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1750,00</i>
			<i>FS Brzeźnica – przegląd placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
			<i>FS Drzonek – przegląd placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>3 250,00</i>
			<i>FS Księginki – przegląd placu zabaw</i>	<i>3 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 390,00</i>
			<i>FS Lipówka – przegląd placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
			<i>FS Lubiatowo – przegląd placu zabaw, montaż siatki ogrodzeniowej na plac zabaw i boisko, wyrównanie boiska</i>	<i>9 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 750,00</i>
			<i>FS Lubiatówko – przegląd placu zabaw, opracowanie dokumentacji na plac zabaw</i>	<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>
			<i>FS Masłowo – przegląd placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
			<i>FS Melpin – przegląd placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
			<i>FS Międzychód - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	<i>2 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 850,00</i>
			<i>FS Mszczyszyn - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	<i>4 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 250,00</i>
			<i>FS Nowieczek - przegląd placu zabaw oraz organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
			<i>FS Ostrowieczno - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Rusocin – przegląd placu zabaw</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
			<i>FS Trąbinek - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	<i>3 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250,00</i>
			<i>FS Wieszczyszyn – założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	7 900,00
			<i>FS Lipówka – zakup karuzeli tarczowej</i>	<i>7 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 900,00</i>
Razem				477 809,90	0,00	477 809,90

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 listopada 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	170 457,74	9 892,50	180 350,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 457,74	9 892,50	180 350,24
		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	9 892,50	142 892,50
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	9 892,50	180 420,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	170 527,74	9 892,50	180 420,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	430,00	0,00	430,00
		4190	Nagrody konkursowe	430,00	0,00	430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 097,74	9 892,50	179 990,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 170,74	0,00	65 170,74
		4190	Nagrody konkursowe	16 858,00	8 392,50	25 250,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012,00	0,00	22 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 087,00	1 500,00	66 587,00
		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	9 892,50	180 420,24

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 listopada 2024 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie 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
852			Pomoc społeczna	10 200,00	-3 256,57	6 943,43
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	-3 256,57	6 943,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	-3 256,57	6 943,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 853,65	0,00	980 853,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 853,65	0,00	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	980 853,65	0,00	980 853,65
Razem				991 053,65	-3 256,57	987 797,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 200,00	-3 256,57	6 943,43
	85295		Pozostała działalność	10 200,00	-3 256,57	6 943,43
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-3 192,71	6 807,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-63,86	136,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 853,65	0,00	980 853,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 853,65	0,00	980 853,65
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 853,65	0,00	980 853,65
Razem				991 053,65	-3 256,57	987 797,08

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 listopada 2024 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2024 roku

	Plan przychodów	Plan kosztów
	2 637 211,00	2 608 124,00
Razem	2 637 211,00	2 608 124,00
Plan środków obrotowych na początek okresu	161 913,00	0,00
Plan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	191 000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	830 000,00	830 000,00
Ogółem	3 629 124,00	3 629 124,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././2024 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 listopada 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 1 514 135,93 zł do kwoty 37 877 991,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 514 135,93 zł do kwoty 32 061 839,21 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

- 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 9 892,50 zł do kwoty 142 892,50 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 500 000,00 zł do kwoty 6 425 601,00 zł; (w związku zapisami projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 mówiącymi o dodatkowych środkach dla samorządów w roku 2024);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 3 256,57 zł do kwoty 6 943,43 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł do kwoty 32 686,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 14 135,93 zł do kwoty 39 599 199,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 43 428,07 zł do kwoty 31 677 661,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 57 564,00 zł do kwoty 7 921 538,36 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków:

- **w dziale „Transport i łączność”**
 - w rozdziale „Drogi publiczne gminne”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 14 300,00 zł do kwoty 456 600,00 zł; (remont drogi w Lubiatowie - wykonanie);
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 149 200,00 zł; (remont drogi w Lubiatowie - dokumentacja)
- **w dziale „Działalność usługowa”**
 - w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 129 500,00 zł;
- **w dziale „Administracja publiczna”**
 - w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 62 203,49 zł do kwoty 2 120 954,51 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność”

- * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 36 640,00 zł;
- * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
 - w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 15 500,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 937,25 zł do kwoty 0,00 zł (na wnioszek Funduszu Sołeckiego 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” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 567 000,00 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 910 928,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich) zwiększa się wydatki o 57 564,00 zł do kwoty 235 517,40 zł;
 - 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 20 000,00 zł do kwoty 309 000,00 zł;
- **w dziale „Ochrona zdrowia”**
 - w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
 - * w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 8 392,50 zł do kwoty 25 250,50 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 66 587,00 zł;

(wprowadzonow środki z tytułu wpływu dochodów ponad plan)
- **w dziale „Pomoc społeczna”**
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 192,71 zł do kwoty 136 261,68 zł (środki Covid-19);
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 63,86 zł do kwoty 1 795,14 zł (środki Covid-19);
- **w dziale „Rodzina”**
 - w rozdziale „Wspieranie rodziny”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 840,00 zł do kwoty 85 369,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 487,81 zł do kwoty 15 508,76 zł;
 - * w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 211,68 zł do kwoty 2 196,78 zł;
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi”
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty

13 600,00 zł; (naprawa ogrodzenia - wysypisko odpadów w Pkrzywnicy)

- w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

* w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 843,49 zł do kwoty 47 201,16 zł (na wniosek Funduszu Sołeckiego Międzychód);

* w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 118 200,00 zł;(wycinka drzew)

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

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

* w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 102 109,60 zł (na wniosek Funduszu Sołeckiego Lubiatowo);

* w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 25 719,26 zł do kwoty 72 455,59 zł(30 000,00 zł – zmniejsza się wydatki; 1 937,25 zł – zwiększa się wydatki na wniosek Funduszu Sołeckiego Małachowo; 1 500,00 zł – zwiększa się wydatki na wniosek Funduszu Sołeckiego Lubiatowo; 843,49 zł – zwiększa się wydatki na wniosek Funduszu Sołeckiego Międzychód);

- w rozdziale „Biblioteki”

* w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 17 600,00 zł do kwoty 649 422,00 zł;

- **w dziale „Kultura fizyczna”**

- w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej”

* w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 76 099,00 zł; (MGOSiR)

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 2 400 000,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 1 500 000,00 zł.