

Projekt

z dnia 4 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 18 grudnia 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 ze 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 zmniejsza się o kwotę 388 229,79 zł do kwoty 37 665 340,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 69 392,89 zł do kwoty 32 168 024,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 318 836,90 zł do kwoty 5 497 315,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 388 229,79 zł do kwoty 39 386 548,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 61 027,89 zł do kwoty 31 792 211,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 327 201,90 zł do kwoty 7 594 336,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400 722,02	-318 836,90	2 081 885,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 232 234,74	-1 065 790,00	12 166 444,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 572 012,00	-56 300,00	2 515 712,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 032 181,00	-30 000,00	2 002 181,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	242 052,00	-26 300,00	215 752,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 566 473,00	-60 000,00	3 506 473,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 909,00	-30 000,00	1 730 909,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 370,00	-30 000,00	214 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 142,74	-8 565,00	347 577,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	-8 565,00	12 435,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 717 607,00	-940 925,00	5 776 682,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 425 601,00	-940 925,00	5 484 676,00
758			Różne rozliczenia	11 885 634,40	940 925,00	12 826 559,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	940 925,00	940 925,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	940 925,00	940 925,00
801			Oświata i wychowanie	4 991 993,26	55 472,11	5 047 465,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 643 178,27	55 472,11	3 698 650,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 657,40	8 437,66	20 095,06
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 665,95	34 665,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 743,73	36 368,50	71 112,23
Razem				38 053 569,90	-388 229,79	37 665 340,11

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 521 822,02	-318 836,90	2 202 985,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 045 000,00	-318 836,90	726 163,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
600			Transport i łączność	1 154 169,62	-4 300,00	1 149 869,62
	60016		Drogi publiczne gminne	800 321,62	-4 300,00	796 021,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 600,00	-3 800,00	452 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00	-37 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	-37 000,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-19 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-13 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 326 589,51	-500,00	4 326 089,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 048 196,46	-500,00	3 047 696,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 800,87	-12 000,00	214 800,87
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-12 000,00	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	567 000,00	-67 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	567 000,00	-67 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	567 000,00	-67 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 696 995,58	48 472,11	17 745 467,69
	80101		Szkoły podstawowe	11 741 029,76	55 472,11	11 796 501,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 464,69	1 197,00	971 661,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 185,07	171,50	112 356,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 683,74	28 000,00	159 683,74

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	206 340,00	19 103,61	225 443,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 382 917,19	7 000,00	4 389 917,19
	80104		Przedszkola	4 525 589,20	-7 000,00	4 518 589,20
		4270	Zakup usług remontowych	42 652,31	-7 000,00	35 652,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 812,80	-715,00	2 915 097,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 394,10	7 650,00	261 044,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 201,16	7 650,00	54 851,16
	90095		Pozostała działalność	198 800,00	-8 365,00	190 435,00
		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	-8 365,00	56 635,00
926			Kultura fizyczna	1 525 694,58	3 650,00	1 529 344,58
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 074 425,61	10 650,00	1 085 075,61
		4190	Nagrody konkursowe	12 971,00	3 000,00	15 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 810,00	7 650,00	133 460,00
	92695		Pozostała działalność	208 833,97	-7 000,00	201 833,97
		4300	Zakup usług pozostałych	53 490,00	-7 000,00	46 490,00
Razem				39 774 777,79	-388 229,79	39 386 548,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

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	-318 836,90	726 163,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 045 000,00	-318 836,90	726 163,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo</i>	<i>980 000,00</i>	<i>-318 836,90</i>	<i>661 163,10</i>
600			Transport i łączność	160 544,623	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
			<i>Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>9 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 523,00</i>
	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
			<i>Remont ul. Garncarskiej w Dolsku</i>	<i>96 621,86</i>	<i>0,00</i>	<i>96 621,86</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku</i>	<i>21 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 284,00</i>
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin</i>	<i>26 115,76</i>	<i>0,00</i>	<i>26 115,76</i>
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Rusocin</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyzyn</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			<i>Remont ul. Garncarskiej w Dolsku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
			<i>Oплата за установление служебности грунтовой</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
			<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	3 674 738,46	0,00	3 674 738,46
	80101		Szkoły podstawowe	3 641 238,46	0,00	3 641 238,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 517,40	0,00	235 517,40
			<i>Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich</i>	93 219,24	0,00	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 Mszczyninie</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	-8 365,00	1 595 242,94
	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	-8 365,00	56 635,00
		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	-8 365,00	56 635,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy</i>	65 000,00	-8 365,00	56 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Dolsk</i>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 747,34	0,00	1 044 747,34
	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
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko</i>	<i>14 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 300,00</i>
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica</i>	<i>15 966,27</i>	<i>0,00</i>	<i>15 966,27</i>
			<i>Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica</i>	<i>13 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 610,00</i>
	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
			<i>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"</i>	<i>1 000 871,07</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 871,07</i>
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
			<i>Stabilizacja osuwiska w Dolsku, na działkach o nr ewid. 655/28, 655/29</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Modernizacja Sali sportowej w Dolsku, na działkach nr ewid. 655/28, 655/29, 680, 687, 686/1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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
			<i>Zakup karuzeli tarczowej - FS Lipówka</i>	<i>7 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 900,00</i>
Razem				7 921 538,36	-327 201,90	7 594 336,46

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

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	309 000,00	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	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	-8 365,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 635,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	649 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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
			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
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	1 000 871,07
				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	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	649 422,00	0,00	694 513,00	0,00	0,00	1 515 871,07
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,00
				plan po zmianie	649 422,00	0,00	694 513,00	0,00	0,00	1 507 506,07

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .././24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
801			Oświata i wychowanie	3 568 777,14	0,00	3 568 777,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 568 777,14	0,00	3 568 777,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 568 777,14	0,00	3 568 777,14
Razem				4 548 777,14	-318 836,90	4 229 940,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
801			Oświata i wychowanie	3 405 721,06	0,00	3 405 721,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 405 721,06	0,00	3 405 721,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 405 721,06	0,00	3 405 721,06
Razem				4 385 721,06	-318 836,90	4 066 884,16

Uzasadnienie
do Uchwały Nr ../../24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 388 229,79 zł do kwoty 37 665 340,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 69 392,89 zł do kwoty 32 168 024,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 318 836,90 zł do kwoty 5 497 315,79 zł

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów:

- **w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**
 - * w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi”
 - w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 318 836,90 zł do kwoty 661 163,10 zł;
- **w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**
 - * w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 2 002 181,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 26 300,00 zł do kwoty 215 752,00 zł;
 - w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 1 730 909,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 214 370,00 zł;
 - * w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”
 - w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 8 565,00 zł do kwoty 12 435,00 zł;
 - * w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
 - w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zmniejsza się dochody o 940 925,00 zł do kwoty 5 484 676,00 zł;
 - **w dziale „Różne rozliczenia”**
 - * w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

- w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 940 925,00 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - *w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 8 437,66 zł do kwoty 20 095,06 zł (ZSP Masłowo);
 - w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 10 665,95 zł do kwoty 34 665,95 zł (ZSP Masłowo);
 - w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 36 368,50 zł do kwoty 71 112,23 zł (ZSP Masłowo – nagroda);

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 388 229,79 zł do kwoty 39 386 548,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 61 027,89 zł do kwoty 31 792 211,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 327 201,90 zł do kwoty 7 594 336,46 zł

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków:

- **w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”**
 - * w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi”
 - w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) zmniejsza się wydatki o 318 836,90 zł do kwoty 661 163,10 zł (zmniejszenie wydatków do wysokości otrzymanej dotacji PŁ);
- **w dziale „Transport i łączność”**
 - * w rozdziale „Drogi publiczne gminne”
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 18 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 452 800,00 zł;
- **w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”**
 - *w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

- **w dziale „Administracja publiczna”**
 - * w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**
 - *w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- **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 67 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - *w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 197,00 zł do kwoty 971 661,69 zł (ZSP Masłowo);
 - w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 171,50 zł do kwoty 112 356,57 zł (ZSP Masłowo);
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 159 683,74 zł (ZSP Masłowo);
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 103,61 zł do kwoty 225 443,61 zł (ZSP Masłowo);
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 4 389 917,19 zł (ZSP Masłowo);
 - *w rozdziale „Przedszkola ”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 35 652,31 zł (ZSP Masłowo);
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - *w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 650,00 zł do kwoty 54 851,16 zł;
 - *w rozdziale „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk) zmniejsza się wydatki o 8 365,00 zł do kwoty 56 635,00 zł;
- **w dziale „Kultura fizyczna”**
 - *w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej”
 - w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty

15 971,00 zł;

- ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 650,00 zł do kwoty 133 460,00 zł;

*w rozdziale „Pozostała działalność”

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 46 490,00 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.