

**UCHWAŁA NR XXXII/211/21
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/186/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/199/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/200/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 13 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 26 715 642,87 zł, w tym:
 - dochody bieżące 26 559 282,87 zł,
 - dochody majątkowe 156 360,00 zł.
- 2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 26 837 093,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 26 247 739,45 zł,
 - wydatki majątkowe 589 353,78 zł.
- 3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 589 353,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 121 450,36 zł sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;
- 5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków majątkowych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. " Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r." 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.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/211/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	6 000,00	7 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 500,00	6 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	159 721,57	7 000,00	166 721,57
	85295		Pozostała działalność	5 897,99	7 000,00	12 897,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł– środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 897,99	7 000,00	12 897,99
Razem:				26 702 642,87	13 000,00	26 715 642,87

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/211/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 511,71	0,00	160 511,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 511,71	0,00	153 511,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	-14 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,71	14 000,00	40 911,71
851			Ochrona zdrowia	150 393,23	6 000,00	156 393,23
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia– środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 000,00	6 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 811,29	7 000,00	1 136 811,29
	85295		Pozostała działalność	14 897,99	7 000,00	21 897,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników– środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 927,99	5 814,00	10 741,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne– środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	850,00	1 043,00	1 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	120,00	143,00	263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 252,87	773,45	782 026,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 256,47	773,45	127 029,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 511,95	12 550,45	75 062,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 327,52	-360,00	47 967,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417,00	-11 417,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 363,65	-1 618,00	630 745,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 363,65	-1 618,00	315 745,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 884,17	-4 155,83	45 728,34
		4270	Zakup usług remontowych	71 022,32	-13 500,00	57 522,32

		4300	Zakup usług pozostałych	34 306,92	-6 076,00	28 230,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 928,24	22 113,83	45 042,07
926			Kultura fizyczna	1 091 028,97	844,55	1 091 873,52
	92695		Pozostała działalność	157 443,32	844,55	158 287,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,95	218,55	2 223,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 246,72	-2 622,40	36 624,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 191,65	3 248,40	22 440,05
Razem:				26 824 093,23	13 000,00	26 837 093,23

BeSTia

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/211/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Oplata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
			Zakup nieruchomości	70 000,00
750			Administracja publiczna	121 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
			Zakup oprogramowania serwerowego (bazodanowego) na potrzeby UMiG w Dolsku	21 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 911,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 911,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 911,71
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	40 911,71
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu do przewozu posiłków	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa garażu - FS Księginki	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek	11 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Ogrodowa) - FS Wieszczyzyn	20 000,00
			Zakup lamp solarnych - FS Drzonek	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 042,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 042,07

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 042,07
------	--	-----------

Strona 1 z 2

		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - FS Drzonek	10 000,00
		Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	10 466,68
		Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	12 113,83
		Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	12 461,56
926		Kultura fizyczna	119 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Remont sali sportowej w Dolsku	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	19 000,00
Razem			589 353,78

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2021 r.

		§	Transport i łączność	19 384,79 zł		
600	60016		Drogi publiczne gminne	19 384,79 zł		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł		
			FS Drzonek	4 000,00 zł		
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł		
			FS Trąbinek	2 000,00 zł		
4300	zakup usług pozostałych	13 384,79 zł				
			FS Melpin	13 384,79 zł		
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 911,71 zł		
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 911,71 zł		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,71 zł		
			FS Małachowo	26 911,71 zł		
	75495		Pozostała działalność	1 000,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł		
			FS Małachowo	1 000,00 zł		
		§	Oświata i wychowanie	2 500,00 zł		
801	80104		Przedszkola	2 500,00 zł		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł		
			FS Małachowo	2 500,00 zł		
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 349,92 zł		
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 849,92 zł		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 882,40 zł		
			FS Błazejewo	4 167,62 zł		
			FS Brzeźnica	300,00 zł		
			FS Drzonek	400,00 zł		
			FS Kotowo	800,00 zł		
			FS Księginki	14 039,59 zł		
			FS Lipówka	300,00 zł		
			FS Lubiatowo	606,38 zł		
			FS Lubiatówko	450,00 zł		
			FS Małachowo	250,00 zł		
			FS Masłowo	600,00 zł		
			FS Melpin	2 000,00 zł		
			FS Międzychód	1 673,12 zł		
			FS Mszczyszyn	7 238,48 zł		
			FS Nowieczek	500,00 zł		
			FS Ostrowieczo	1 481,45 zł		
			FS Rusocin	1 500,00 zł		
			FS Trąbinek	7 575,76 zł		
		4300	zakup usług pozostałych	20 967,52 zł		
			FS Błazejewo	7 800,00 zł		
			FS Brzeźnica	9 167,52 zł		
			FS Międzychód	4 000,00 zł		
					FS Ostrowieczo	- zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł		
			FS Księginki	- zł		

			Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00 zł
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00 zł
	90015	6050	FS Drzonek	7 000,00 zł
			FS Masłowo	15 000,00 zł
			FS Nowieczek	11 500,00 zł
			FS Wieszczyżyn	20 000,00 zł
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 500,63 zł
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 500,63 zł
			zakup materiałów i wyposażenia	16 876,34 zł
		4210	FS Błazejewo	2 930,00 zł
			FS Drzonek	278,82 zł
			FS Księginki	3 283,00 zł
			FS Lipówka	300,00 zł
			FS Lubiatówko	- zł
			FS Masłowo	300,00 zł
			FS Melpin	5 000,00 zł
			FS Nowieczek	684,52 zł
			FS Rusocin	500,00 zł
			FS Trąbinek	2 900,00 zł
			FS Wieszczyżyn	700,00 zł
			zakup usług remontowych	44 697,30 zł
		4270	FS Brzeźnica	2 700,00 zł
			FS Drzonek	- zł
			FS Lubiatówko	- zł
			FS Nowieczek	5 500,00 zł
			FS Ostrowieczno	18 800,00 zł
			FS Rusocin	17 697,30 zł
			zakup usług pozostałych	10 884,92 zł
		4300	FS Drzonek	- zł
			FS Kotowo	5 624,00 zł
			FS Masłowo	5 260,92 zł
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 042,07 zł
		6050	FS Drzonek	10 000,00 zł
			FS Lipówka	10 466,68 zł
			FS Lubiatówko	12 113,83 zł
			FS Pokrzywnica	12 461,56 zł
		§	Kultura fizyczna	72 787,87 zł
			Pozostała działalność	72 787,87 zł
			wynagrodzenia bezosobowe	2 223,50 zł
		4170	FS Mszczyczyn	900,00 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł
			FS Ostrowieczno	823,50 zł
			zakup materiałów i wyposażenia	33 624,32 zł
		4210	FS Kotowo	2 242,60 zł
			FS Lubiatowo	17 185,00 zł
			FS Masłowo	650,00 zł
			FS Melpin	1 250,00 zł
			FS Mszczyczyn	10 700,00 zł
			FS Ostrowieczno	500,00 zł
			FS Wieszczyżyn	1 096,72 zł
			zakup usług pozostałych	17 940,05 zł
		4300	FS Błazejewo	250,00 zł
			FS Brzeźnica	250,00 zł
			FS Drzonek	250,00 zł
			FS Kotowo	6 525,05 zł
			FS Księginki	1 700,00 zł
			FS Lipówka	250,00 zł
			FS Lubiatowo	3 565,00 zł
			FS Lubiatówko	250,00 zł
			FS Małachowo	250,00 zł
921	92109			
926	92695			

		<i>FS Masłowo</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Mępin</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Międzychód</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Mszczyszyn</i>	<i>2 650,00 zł</i>	
		<i>FS Nowieczek</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Ostrowieczno</i>	<i>500,00 zł</i>	
		<i>FS Rusocin</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Trąbinek</i>	<i>250,00 zł</i>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00 zł
		<i>FS Międzychód</i>	<i>19 000,00 zł</i>	
		RAZEM		358 434,92 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/211/21
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 23 czerwca 2021 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/178/20
Rady Miasta i Gminy Dolsk
16 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 224 310,36
1	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	905	72 009,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 152 301,31
Rozchody ogółem:			1 102 860,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	920 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 860,00

Deficyt do sfinansowania w 2021 r.

Deficyt do sfinansowania

121 450,36 zł

Źródła sfinansowania deficytu:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz 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.