

**UCHWAŁA NR LXIII/457/24  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 17 kwietnia 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 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr Uchwała Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 195 906,06 zł do kwoty 33 593 491,22 zł;
  - 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 432,79 zł do kwoty 27 524 687,95 zł;
  - 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 163 473,27 zł do kwoty 6 068 803,27 zł;
  - 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 180 914,82 zł do kwoty 37 845 099,11 zł;
  - 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 441,55 zł do kwoty 28 052 509,00 zł;
  - 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 163 473,27 zł do kwoty 9 792 590,11 zł;
  - 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 251 607,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
    - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 250 788,90 zł,
    - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł,
    - 3) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 899 652,00 zł.
  - 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 166,99 zł,
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 151 607,89 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł.”
- Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 061 335,00 zł (w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 535 017,42 zł (w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) § 8 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody w kwocie 133 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 37 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169 640,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wydatki w kwocie 430,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) § 16 otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości: 40 000,00 zł
  - 2) celową w wysokości 416 700,00 zł, w tym:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 61 457,00 zł,
    - b) na wydatki związane ze zwrotem podatku od nieruchomości w wysokości 355 243,00 zł.

- 11) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 13) 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.
- 14) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) 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 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk w 2024 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 LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

## Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 936 178,00</b>	<b>195 906,06</b>	<b>5 132 084,06</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 247 530,00</b>	<b>190 906,06</b>	<b>3 438 436,06</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 432,79	27 432,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 214 330,00	163 473,27	3 377 803,27
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 466 928,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 471 928,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Razem</b>	<b>33 397 585,16</b>	<b>195 906,06</b>	<b>33 593 491,22</b>

## Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 081 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 101 100,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 265 402,31</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>4 262 702,31</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>895 367,19</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>892 667,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	416 462,75	-2 700,00	413 762,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>454 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>456 700,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>454 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>456 700,00</b>
		4810	Rezerwy	454 000,00	2 700,00	456 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 802 535,48</b>	<b>165 906,06</b>	<b>17 968 441,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 276 869,27</b>	<b>160 906,06</b>	<b>11 437 775,33</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 388,00	17 632,79	70 020,79
		4270	Zakup usług remontowych	67 490,00	9 000,00	76 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 890,00	500,00	145 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 670,00	-30 000,00	522 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 214 330,00	163 473,27	3 377 803,27
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 426 651,86</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 431 651,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 100,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	1 600,00	120 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 420,00	2 200,00	8 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	100,00	98 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>186 061,24</b>	<b>-14 991,24</b>	<b>171 070,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>184 631,24</b>	<b>-14 991,24</b>	<b>169 640,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 353,00	-14 000,00	55 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 878,24	-991,24	79 887,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 953 125,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953 125,44</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-499,00	3 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 680 876,19</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 690 876,19</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>198 800,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<b>Razem</b>				<b>37 664 184,29</b>	<b>180 914,82</b>	<b>37 845 099,11</b>

## Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo</i>	<i>25 000,00</i>	<i>20 000,00</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	0,00	980 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980 000,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 413 638,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 638,76</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 523,00</b>
		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>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 404 115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 404 115,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 115,76	0,00	359 115,76
			<i>Remont ul. Garncarskiej w Dolsku</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku</i>	<i>226 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 000,00</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>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
			<i>Remont ul. Garncarskiej w Dolsku</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 000,00</i>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			<i>Opłata za ustanowienie służebności gruntowej</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>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 227 000,00</b>	<b>133 473,27</b>	<b>4 360 473,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>133 473,27</b>	<b>3 900 473,27</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 670,00	-30 000,00	522 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich</i>	331 000,00	0,00	331 000,00
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	221 670,00	-30 000,00	191 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 214 330,00	163 473,27	3 377 803,27
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	3 214 330,00	163 473,27	3 377 803,27
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			<i>Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie</i>	460 000,00	0,00	460 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 637 401,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 647 401,81</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo</i>	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - wielobranżowy projekt techniczny wraz z dokumentacją kosztorysową</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>28 841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28 841,81</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 841,81	0,00	28 841,81
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej - FS Melpin</i>	15 341,81	0,00	15 341,81
			<i>Zakup traktorka do koszenia trawy - FS Kotowo</i>	13 500,00	0,00	13 500,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>283 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 560,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 560,00	0,00	283 560,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego - FS Międzychód</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk</i>	251 560,00	0,00	251 560,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk</i>	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 076,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30 076,27</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 076,27</b>	<b>0,00</b>	<b>30 076,27</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 076,27	0,00	30 076,27
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica</i>	15 966,27	0,00	15 966,27
			<i>Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica</i>	3 610,00	0,00	3 610,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			<i>Stabilizacja osuwiska w Dolsku, na działkach o nr ewid. 655/28, 655/29</i>	<i>524 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>524 400,00</i>
			<i>Modernizacja Sali sportowej w Dolsku, na działkach nr ewid. 655/28, 655/29, 680, 687, 686/1</i>	<i>675 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>675 600,00</i>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>Zakup karuzeli tarczowej - FS Lipówka</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
<b>Razem</b>				<b>9 629 116,84</b>	<b>163 473,27</b>	<b>9 792 590,11</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 kwietnia 2024 roku

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

## Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	16 158,23	-14 991,24	1 166,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 250 788,90	0,00	2 250 788,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	899 652,00	0,00	899 652,00
	<b>Razem</b>	<b>5 166 599,13</b>	<b>-14 991,24</b>	<b>5 151 607,89</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>

## Zmiany w planie 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 214 330,00</b>	<b>163 473,27</b>	<b>3 377 803,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 214 330,00</b>	<b>163 473,27</b>	<b>3 377 803,27</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 214 330,00	163 473,27	3 377 803,27
<b>Razem</b>				<b>5 239 330,00</b>	<b>163 473,27</b>	<b>5 402 803,27</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 000,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 214 330,00</b>	<b>163 473,27</b>	<b>3 377 803,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 214 330,00</b>	<b>163 473,27</b>	<b>3 377 803,27</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 214 330,00	163 473,27	3 377 803,27
<b>Razem</b>				<b>5 239 330,00</b>	<b>163 473,27</b>	<b>5 402 803,27</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 kwietnia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86 115,76</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>86 115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86 115,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			<i>FS Wieszczyczyn – zakup krawężników</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			<i>FS Drzonek – zakup tłucznia na drogi</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>FS Drzonek – profilowanie dróg</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Melpin – zakup tłucznia na drogi</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>FS Melpin – profilowanie dróg</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Mszczyczyn – remont istniejącego chodnika</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 115,76	0,00	41 115,76
			<i>FS Rusocin – budowa chodnika</i>	<i>26 115,76</i>	<i>0,00</i>	<i>26 115,76</i>
			<i>FS Wieszczyczyn – projekt na budowę chodnika</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 476,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476,96</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 476,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 476,96	0,00	2 476,96
			<i>FS Malachowo - zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek</i>	<i>2 476,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2 476,96</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 228,89</b>	<b>0,00</b>	<b>111 228,89</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>79 228,89</b>	<b>0,00</b>	<b>79 228,89</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 471,71	0,00	8 471,71
			<i>FS Błażejewo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
			<i>FS Księginki - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
			<i>FS Lubiatowo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</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>
			<i>FS Ostrowieczno - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>1 171,71</i>	<i>0,00</i>	<i>1 171,71</i>
			<i>FS Trąbinek - koszenie trawy - umowa zlecenie</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 115,37	0,00	39 115,37
			<i>FS Błażejewo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	<i>463,66</i>	<i>0,00</i>	<i>463,66</i>
			<i>FS Drzonek - zakup paliwa i roślin zielonych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
			<i>FS Kotowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	<i>690,40</i>	<i>0,00</i>	<i>690,40</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<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>	9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>FS Masłowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz roślin zielonych</i>	950,00	0,00	950,00
			<i>FS Mępin - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>FS Międzychód - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	1 507,37	0,00	1 507,37
			<i>FS Mszczyszyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	3 970,83	0,00	3 970,83
			<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>	1 286,36	0,00	1 286,36
			<i>FS Trąbinek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	9 685,68	0,00	9 685,68
			<i>FS Wieszczyżyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	2 456,50	0,00	2 456,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
			<i>FS Brzeźnica – przegląd kosiarki</i>	300,00	0,00	300,00
			<i>FS Trąbinek – opracowanie dokumentacji na postawienie garażu</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 841,81	0,00	28 841,81
			<i>FS Kotowo - zakup traktorka do koszenia trawy</i>	13 500,00	0,00	13 500,00
			<i>FS Mępin – zakup kosiarki samojezdnej</i>	15 341,81	0,00	15 341,81
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			<i>FS Międzychód – budowa oświetlenia</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>FS Nowieczek – budowa oświetlenia</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>156 208,03</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>156 208,03</b>	<b>0,00</b>	<b>156 208,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 891,76	0,00	26 891,76
			<i>FS Błażejewo – wyposażenie świetlicy</i>	800,00	0,00	800,00
			<i>FS Brzeźnica - wyposażenie świetlicy</i>	2 005,44	0,00	2 005,44
			<i>FS Drzonek – zakup nagłośnienia</i>	7 395,66	0,00	7 395,66
			<i>FS Kotowo - wyposażenie świetlicy</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>FS Księginki - wyposażenie świetlicy</i>	4 098,28	0,00	4 098,28
			<i>FS Lipówka - wyposażenie świetlicy</i>	2 018,20	0,00	2 018,20
			<i>FS Lubiatówko – zakup materiałów na drobne remonty</i>	300,00	0,00	300,00
			<i>FS Masłowo - zakup materiałów na drobne remonty</i>	2 825,90	0,00	2 825,90
			<i>FS Międzychód - wyposażenie świetlicy</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>FS Nowieczek - wyposażenie świetlicy</i>	1 348,28	0,00	1 348,28
			<i>FS Ostrowieczno - wyposażenie świetlicy</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	0,00	42 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Drzonek – remont kuchni</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>FS Masłowo – naprawa rynien i oświetlenia zewnętrznego</i>	22 100,00	0,00	22 100,00
			<i>FS Międzychód – remont świetlicy</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>FS Pokrzywnica – wymiana pokrycia dachowego</i>	-	0,00	-
			<i>FS Trąbinek – malowanie węgłami</i>	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	0,00	59 950,00
			<i>FS Brzeźnica - wykonanie przyłącza wody</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
			<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>	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>FS Malachowo – wykonanie elewacji i parkingu</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>FS Rusocin – wymiana baterii</i>	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 466,27	0,00	26 466,27
			<i>FS Lubiatówko – rozbudowa węgłami</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
			<i>FS Pokrzywnica – rozbudowa węgłami</i>	15 966,27	0,00	15 966,27
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 780,26</b>	<b>0,00</b>	<b>121 780,26</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 780,26</b>	<b>0,00</b>	<b>121 780,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 580,26	0,00	49 580,26
			<i>FS Błażejewo – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego</i>	15 500,00	0,00	15 500,00
			<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>	13 750,00	0,00	13 750,00
			<i>FS Lubiatówko – zakup garażu</i>	2 630,26	0,00	2 630,26
			<i>FS Masłowo – zakup bramki do piłki nożnej i siatki ogrodzeniowej</i>	1 700,00	0,00	1 700,00
			<i>FS Ostrowieczno – zakup elementów na plac zabaw</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	3 750,00
			<i>FS Błażejewo – prace remontowe na placu zabaw</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS Masłowo – przegląd i naprawa placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Melpin – konserwacja placu zabaw</i>	1 750,00	0,00	1 750,00
			<i>FS Ostrowieczno – naprawa huśtawki (wymiana belki)</i>	900,00	0,00	900,00
			<i>FS Trąbinek – prace remontowe na placu zabaw</i>	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	0,00	57 450,00
			<i>FS Błażejewo - wykonanie mapki i projektu na plac zabaw</i>	1 950,00	0,00	1 950,00
			<i>FS Brzeźnica – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Drzonek – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00
			<i>FS Kotowo – przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	3 250,00	0,00	3 250,00
			<i>FS Księginki – przegląd placu zabaw</i>	5 250,00	0,00	5 250,00
			<i>FS Lipówka – przegląd placu zabaw</i>	250,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Lubiatowo – przegląd placu zabaw, montaż siatki ogrodzeniowej na plac zabaw i boisko, wyrównanie boiska</i>	<i>11 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 250,00</i>
			<i>FS Lubiatówko – przegląd placu zabaw, opracowanie dokumentacji na plac zabaw</i>	<i>3 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250,00</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>6 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 250,00</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>2 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250,00</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 Wieszczyżyn – założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>FS Lipówka – zakup karuzeli tarczowej</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
<b>Razem</b>				<b>477 809,90</b>	<b>0,00</b>	<b>477 809,90</b>

## 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	199 000,00	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	199 000,00	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	90019	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	0,00
				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	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	55 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				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	476 822,00	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	476 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 017,42
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 017,42
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				plan przed zmianą	<b>476 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 017,42</b>
			Razem	zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
				plan po zmianie	<b>476 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 017,42</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy z dnia 17 kwietnia 2024 roku

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

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	0,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	0,00	170 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	0,00	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	0,00	133 000,00
<b>Razem</b>				<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	185 061,24	-14 991,24	170 070,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 631,24	-14 991,24	169 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 353,00	-14 000,00	55 353,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 430,00	0,00	20 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 878,24	-991,24	79 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>Razem</b>				<b>185 061,24</b>	<b>-14 991,24</b>	<b>170 070,00</b>