

**UCHWAŁA NR IV/21/24  
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 26 czerwca 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. 609 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 LX/425/23 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 45 417,79 zł do kwoty 34 594 849,12 zł;
  - 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł do kwoty 28 498 128,06 zł;
  - 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 27 917,79 zł do kwoty 6 096 721,06 zł;
  - 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 244 582,21 zł do kwoty 38 916 057,01 zł;
  - 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 500,00 zł do kwoty 29 046 392,92 zł;
  - 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 272 082,21 zł do kwoty 9 869 664,09 zł;
  - 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 321 207,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
    - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 420 388,90 zł,
    - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 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 5 221 207,89 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł.”
- Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) 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.
  - 10) 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.
  - 11) 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.
  - 12) 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.
  - 13) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk 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 Pawelczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/24 Rady Miasta i Gminy z dnia 26 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	5 136 084,06	27 917,79	5 164 001,85
	80101		Szkoły podstawowe	3 442 436,06	27 917,79	3 470 353,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
852			Pomoc społeczna	333 787,94	17 500,00	351 287,94
	85295		Pozostała działalność	145 909,50	17 500,00	163 409,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 500,00	17 500,00
<b>Razem</b>				<b>34 549 431,33</b>	<b>45 417,79</b>	<b>34 594 849,12</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/24 Rady Miasta i Gminy z dnia 26 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

## Plan wydatków 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>2 625 051,76</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>2 315 051,76</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 269 415,76</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>1 959 415,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 115,76	-320 000,00	389 115,76
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 500,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>209 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>142 500,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>209 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	67 000,00	209 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 973 884,54</b>	<b>-19 082,21</b>	<b>17 954 802,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 528 962,78</b>	<b>47 917,79</b>	<b>11 576 880,57</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 670,00	20 000,00	542 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 344 861,59</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>5 277 861,59</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 838 616,86	-67 000,00	1 771 616,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 988 641,94</b>	<b>17 500,00</b>	<b>2 006 141,94</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 909,50</b>	<b>17 500,00</b>	<b>175 409,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 159,00	1 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 464,50	16 341,00	30 805,50
<b>Razem</b>				<b>39 160 639,22</b>	<b>-244 582,21</b>	<b>38 916 057,01</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>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
		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	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>1 763 638,76</b>	<b>-320 000,00</b>	<b>1 443 638,76</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>1 754 115,76</b>	<b>- 320 000,00</b>	<b>1 434 115,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 115,76	- 320 000,00	389 115,76
			<i>Remont ul. Garncarskiej w Dolsku</i>	<i>85 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>115 000,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku</i>	<i>576 000,00</i>	<i>- 350 000,00</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>4 360 473,27</b>	<b>47 917,79</b>	<b>4 408 391,06</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 900 473,27</b>	<b>47 917,79</b>	<b>3 948 391,06</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 670,00	20 000,00	542 670,00

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	20 000,00	351 000,00
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	191 670,00	0,00	191 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	3 377 803,27	27 719,97	3 405 721,06
	<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>1 646 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 558,00</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>27 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 998,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 998,00	0,00	27 998,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej - FS Melpin</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
	<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>65 000,00</b>	<b>0,00</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	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
<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>10 141 746,30</b>	<b>-272 082,21</b>	<b>9 869 664,09</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 czerwca 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	1 166,99	0,00	1 166,99
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 610 388,90	-290 000,00	2 320 388,90
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>5 511 207,89</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>5 221 207,89</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>



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/24 Rady Miasta i Gminy z dnia 26 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
Razem				5 402 803,27	27 917,79	5 430 721,06

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 803,27	27 917,79	3 405 721,06
Razem				5 402 803,27	27 917,79	5 430 721,06