

UCHWAŁA NR IX/53/24
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 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 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 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	16 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 600,00	-20 300,00	436 300,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 733,53	0,00	2 188 733,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 440,46	0,00	518 440,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 109,60	843,49	102 953,09
		4270	Zakup usług remontowych	72 455,59	-843,49	71 612,10
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 IX/53/24 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
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	980 000,00	-318 836,90	661 163,10
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
			Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 523,00	0,00	9 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 021,62	0,00	151 021,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 021,62	0,00	151 021,62
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	96 621,86	0,00	96 621,86
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	21 284,00	0,00	21 284,00
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin	26 115,76	0,00	26 115,76
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin	7 000,00	0,00	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyżyn	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 674 738,46	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 lekcyjną - 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 lekcyjną - 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 IX/53/24 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 IX/53/24 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	99 115,76	0,00	99 115,76
	60016		Drogi publiczne gminne	99 115,76	0,00	99 115,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 500,00	24 000,00
			FS Wieszczyzyn – zakup krawężników	7 500,00	0,00	7 500,00
			FS Mszczyczyn – zakup materiałów remont istniejącego chodnika	0,00	16 500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	-16 500,00	37 000,00
			FS Drzonek – zakup tłucznia na drogi	0,00	0,00	0,00
			FS Drzonek – profilowanie dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Lubiatowo – remont drogi	17 000,00	0,00	17 000,00
			FS Melpin – zakup tłucznia na drogi	0,00	0,00	0,00
			FA Melpin – profilowanie drogi	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS Mszczyczyn – remont istniejącego chodnika	16 500,00	-16 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS Wieszczyzyn – przygotowanie projektu	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 115,76	0,00	26 115,76
			FS Rusocin – budowa chodnika	26 115,76	0,00	26 115,76
			FS Wieszczyzyn – projekt na budowę chodnika	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953,00	0,00	953,00
	75412		Pozostała działalność	953,00	0,00	953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	953,00
			FS Masłowo – zakup wyposażenia	953,00	0,00	953,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			FS Malachowo - zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 015,56	0,00	113 015,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 615,66	0,00	62 615,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 416,60	0,00	6 416,60
			FS Błażejewo - koszenie trawy - umowa zlecenie	700,00	0,00	700,00
			FS Księginki - koszenie trawy - umowa zlecenie	600,00	0,00	600,00
			FS Lubiatowo - koszenie trawy - umowa zlecenie	0,00	0,00	0,00
			FS Masłowo - koszenie trawy - umowa zlecenie	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS Mszczyczyn - koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00	0,00	1 000,00

			FS Nowieczek - koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00	0,00	1 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			FS Ostrowieczno - koszenie trawy - umowa zlecenie	1 116,40	0,00	1 116,40
			FS Trąbinek - koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 501,16	0,00	26 501,16
			FS Błażejewo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	463,66	0,00	463,66
			FS Drzonek - zakup paliwa i roślin zielonych	900,00	0,00	900,00
			FS Kotowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 191,40	0,00	1 191,40
			FS Księginki - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 100,00	0,00	1 100,00
			FS Lipówka - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	2 050,00	0,00	2 050,00
			FS Lubiatowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	854,57	0,00	854,57
			FS Lubiatówko - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	700,00	0,00	700,00
			FS Malachowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz do pielęgnacji zieleni	295,58	0,00	295,58
			FS Masłowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz roślin zielonych	247,00	0,00	247,00
			FS Mępin - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	3 342,81	0,00	3 342,81
			FS Międzychód - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	663,88	0,00	663,88
			FS Mszczyszyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	1 970,83	0,00	1 970,83
			FS Nowieczek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	500,00	0,00	500,00
			FS Ostrowieczno - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	579,25	0,00	579,25
			FS Trąbinek - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	9 185,68	0,00	9 185,68
			FS Wieszczyżyn - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego	2 456,50	0,00	2 456,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
			FS Brzeźnica – przegląd kosiarki	0,00	0,00	0,00
			FS Trąbinek – opracowanie dokumentacji na postawienie garażu	1 700,00	0,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 998,00	0,00	27 998,00
			FS Kotowo - zakup traktorka do koszenia trawy	12 999,00	0,00	12 999,00
			FS Mępin – zakup kosiarki samojezdnej	14 999,00	0,00	14 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 400,00	0,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	0,00	50 400,00
			FS Międzychód – budowa oświetlenia	28 400,00	0,00	28 400,00
			FS Nowieczek – budowa oświetlenia	22 000,00	0,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 391,61	0,00	170 391,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 391,61	0,00	170 391,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 809,60	843,49	51 653,90
			FS Błażejewo – wyposażenie świetlicy	3 300,00	0,00	3 300,00
			FS Brzeźnica - wyposażenie świetlicy	4 164,44	0,00	4 164,44
			FS Drzonek – zakup nagłośnienia	1 395,66	0,00	1 395,66
			FS Kotowo - wyposażenie świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS Księginki - wyposażenie świetlicy	7 383,73	0,00	7 383,73
			FS Lipówka - wyposażenie świetlicy	5 118,20	0,00	5 118,20

			FS Lubiatówko – zakup materiałów na drobne remonty	630,26	0,00	630,26
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			FS Lubiatowo – zakup materiałów na drobne remonty	0,00	0,00	0,00
			FS Malachowo – zakup materiałów	9 244,13	0,00	9 244,13
			FS Masłowo - zakup materiałów na drobne remonty	2 825,90	0,00	2 825,90
			FS Międzychód - wyposażenie świetlicy	0,00	843,49	843,49
			FS Mszczyszyn - zakup stolów i krzeseł	4 500,00	0,00	4 500,00
			FS Nowiezek - wyposażenie świetlicy	1 348,28	0,00	1 348,28
			FS Ostrowieczno - wyposażenie świetlicy	1 049,00	0,00	1 049,00
			FS Trąbinek - wyposażenie świetlicy	1 350,00	0,00	1 350,00
			FS Wieszczyżyn -założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 820,74	-843,49	48 977,25
			FS Błażewo – malowanie świetlicy	3 500,00	0,00	3 500,00
			FS Drzonek – remont kuchni	16 000,00	0,00	16 000,00
			FS Lubiatowo – remont wigwamu	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS Malachowo – remont świetlicy	5 077,25	0,00	5 077,25
			FS Masłowo – naprawa rynien i oświetlenia zewnętrznego	22 100,00	0,00	22 100,00
			FS Międzychód – remont świetlicy	843,49	-843,49	0,00
			FS Pokrzywnica – wymiana pokrycia dachowego	0,00	0,00	0,00
			FS Trąbinek – malowanie wigwamu	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 495,00	0,00	39 495,00
			FS Brzeźnica - wykonanie przyłącza wody	11 685,00	0,00	11 685,00
			FS Kotowo – przegląd klimatyzacji	150,00	0,00	150,00
			FS Księginki – przegląd klimatyzacji	300,00	0,00	300,00
			FS Lubiatowo – założenie ogrzewania	0,00	0,00	0,00
			FS Malachowo – wykonanie elewacji i parkingu	26 860,00	0,00	26 860,00
			FS Rusocin – wymiana baterii	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 266,27	0,00	30 266,27
			FS Lubiatówko – rozbudowa wigwamu	14 300,00	0,00	14 300,00
			FS Pokrzywnica – rozbudowa wigwamu	15 966,27	0,00	15 966,27
926			Kultura fizyczna	94 333,97	0,00	94 333,97
	92695		Pozostała działalność	94 333,97	0,00	94 333,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 243,97	0,00	43 243,97
			FS Błażewo – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 200,00	0,00	10 200,00
			FS Brzeźnica – zakup elementów na plac zabaw	456,00	0,00	456,00
			FS Drzonek – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw	500,00	0,00	500,00
			FS Kotowo – zakup farb do odnowienia elementów placu zabaw	500,00	0,00	500,00
			FS Księginki – zakup elementów na plac zabaw	12 324,55	0,00	12 324,55
			FS Lubiatówko – zakup garażu	0,00	0,00	0,00
			FS Masłowo – zakup bramki do piłki nożnej i siatki ogrodzeniowej	1 700,00	0,00	1 700,00

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