



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 3306

UCHWAŁA NR LXII/450/24 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 20 marca 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 (tj. 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 (tj. 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 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 638 720,63 zł do kwoty 32 740 917,18 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 172 720,63 zł do kwoty 26 835 587,18 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 466 000,00 zł do kwoty 5 905 330,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 691 778,86 zł do kwoty 37 007 516,31 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 961 957,86 zł do kwoty 27 378 399,47 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 729 821,00 zł do kwoty 9 629 116,84 zł
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 266 599,13 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 16 158,23 zł,
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 166 599,13 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 525 017,42 zł (w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),
zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 184 631,24,00 zł i 70,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów 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) § 12 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2 467 211,00 zł koszty w wysokości 2 455 124,00 zł.
2. Przychody i koszty określa załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
- 12) § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,”
- 13) 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.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) 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.
- 17) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 20) 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.
- 21) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 22) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów, dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 23) 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 11 do niniejszej uchwały.
- 24) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

25) Dodaje się załącznik nr 13 pn. „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku”.

§ 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 LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	980 000,00	980 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	980 000,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
600			Transport i łączność	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
750			Administracja publiczna	166 550,00	58,00	166 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 050,00	58,00	86 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 050,00	58,00	86 108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 671 914,00	-30 000,00	11 641 914,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 000,00	-30 000,00	309 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000,00	-30 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	10 475 605,00	1 163 800,00	11 639 405,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 484 854,00	834 797,00	7 319 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 484 854,00	834 797,00	7 319 651,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	329 003,00	329 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	329 003,00	329 003,00
801			Oświata i wychowanie	4 090 324,00	441 000,00	4 531 324,00
	80104		Przedszkola	621 074,00	441 000,00	1 062 074,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	441 000,00	441 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	70,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
852			Pomoc społeczna	159 213,00	5 480,00	164 693,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 775,00	2 350,00	14 125,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 350,00	2 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 260,00	130,00	32 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	130,00
926			Kultura fizyczna	29 115,00	3 312,63	32 427,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 615,00	3 312,63	16 927,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 312,63	3 312,63
			Razem	29 102 196,55	3 638 720,63	32 740 917,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 01 100,00	980 000,00	1 081 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	980 000,00	1 025 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
600			Transport i łączność	1 106 727,76	1 158 724,00	2 265 451,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	347 312,00	-1 276,00	346 036,00
		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	246 000,00	513,00	246 513,00
		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	11 312,00	-1 789,00	9 523,00
	60016		Drogi publiczne gminne	759 415,76	1 160 000,00	1 919 415,76
		4270	Zakup usług remontowych	342 800,00	45 000,00	387 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 115,76	70 000,00	359 115,76
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
750			Administracja publiczna	4 121 562,84	143 839,47	4 265 402,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 050,00	58,00	86 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 050,00	58,00	86 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 232,92	106 300,00	3 083 532,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 158,00	70 000,00	2 101 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 508,43	36 300,00	406 808,43
	75095		Pozostała działalność	857 885,72	37 481,47	895 367,19
		4300	Zakup usług pozostałych	408 981,28	37 481,47	446 462,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 694,00	0,00	36 694,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 503,00	0,00	35 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 303,00	-3 000,00	15 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	4 000,00	454 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	4 000,00	454 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	4 000,00	454 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 327 596,72	2 068 685,76	17 396 282,48
	80101		Szkoły podstawowe	10 120 907,63	1 154 562,64	11 275 470,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 816,00	76 611,90	294 427,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 683,00	1 166,99	3 849,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 345 270,27	990 783,75	4 336 054,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 670,00	86 000,00	552 670,00
	80104		Przedszkola	4 126 374,74	895 423,12	5 021 797,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 641,00	22 544,45	108 185,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 854,06	431 878,67	1 559 732,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	441 000,00	460 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 595,00	18 700,00	62 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 595,00	18 700,00	48 295,00
	851		Ochrona zdrowia	171 000,00	15 061,24	186 061,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 570,00	15 061,24	184 631,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 353,00	14 000,00	69 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 817,00	1 061,24	80 878,24
	852		Pomoc społeczna	1 804 467,00	5 480,00	1 809 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 774,00	5 480,00	1 022 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	997,00	70 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070,00	4 483,00	21 553,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 417,43	-794 541,24	2 680 876,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 300,00	-900 000,00	1 304 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	-900 000,00	1 270 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 157,43	26 950,00	203 107,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 850,25	1 500,00	40 350,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 165,37	-550,00	67 615,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	26 000,00	57 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	828 060,00	65 008,76	893 068,76
		4260	Zakup energii	300 000,00	65 008,76	365 008,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	-86 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-32 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	-54 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	89 300,00	99 500,00	188 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	44 500,00	103 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 379,45	68 582,00	944 961,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 662,03	6 460,00	428 122,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 441,76	-14 250,00	45 191,76
		4270	Zakup usług remontowych	74 300,00	12 100,00	86 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 466,27	8 610,00	30 076,27
	92116		Biblioteki	434 700,00	42 122,00	476 822,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 700,00	42 122,00	476 822,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 017,42	20 000,00	40 017,42
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 017,42	20 000,00	40 017,42
	926		Kultura fizyczna	2 436 551,74	41 947,63	2 478 499,37
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	42 435,00	1 242 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 435,00	42 435,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	963 271,48	3 312,63	966 584,11
		4270	Zakup usług remontowych	13 138,00	3 312,63	16 450,63
	92695		Pozostała działalność	273 280,26	-3 800,00	269 480,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 580,26	-3 300,00	84 280,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	-500,00	5 250,00
			Razem	33 315 737,45	3 691 778,86	37 007 516,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 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	45 000,00	980 000,00	1 025 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	980 000,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</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	0,00	980 000,00	980 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo</i>	<i>0,00</i>	<i>980 000,00</i>	<i>980 000,00</i>
600			Transport i łączność	300 427,76	1 113 211,00	1 413 638,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 312,00	-1 789,00	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	11 312,00	-1 789,00	9 523,00
			<i>Wkład własny dla Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>11 312,00</i>	<i>-1 789,00</i>	<i>- 9 523,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	289 115,76	1 115 000,00	1 404 115,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 115,76	70 000,00	359 115,76
			<i>Remont ul. Garncarskiej w Dolsku</i>	<i>68 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku</i>	<i>180 000,00</i>	<i>46 000,00</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>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyżyn</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	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
			<i>Remont ul. Garncarskiej w Dolsku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>1 045 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			<i>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>
801			Oświata i wychowanie	3 700 000,00	527 000,00	4 227 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 681 000,00	86 000,00	3 767 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 670,00	86 000,00	552 670,00

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>	295 000,00	36 000,00	331 000,00
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	171 670,00	50 000,00	221 670,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 214 330,00	0,00	3 214 330,00
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	3 214 330,00	0,00	3 214 330,00
	80104		Przedszkola	19 000,00	441 000,00	460 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	441 000,00	460 000,00
			<i>Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyninie</i>	19 000,00	441 000,00	460 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 536 401,81	-899 000,00	1 637 401,81
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 170 000,00	-900 000,00	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	-900 000,00	1 270 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo</i>	2 020 000,00	-900 000,00	1 120 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - wielobranżowy projekt techniczny wraz z dokumentacją kosztorysową</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 841,81	0,00	28 841,81
		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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 560,00	0,00	283 560,00
		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
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	-54 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	-54 000,00	0,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk</i>	54 000,00	-54 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk</i>	0,00	55 000,00	55 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 466,27	8 610,00	30 076,27
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 466,27	8 610,00	30 076,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 466,27	8 610,00	30 076,27
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówka</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
			<i>Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica</i>	10 966,27	5 000,00	15 966,27
			<i>Rozbudowa wigwamu - Pokrzywnica</i>	0,00	3 610,00	3 610,00
	926		Kultura fizyczna	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
		92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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>
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		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>
			Razem	7 899 295,84	1 729 821,00	9 629 116,84

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 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	0,00	16 158,23	16 158,23
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 213 888,90	36 900,00	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
	Razem	5 113 540,90	53 058,23	5 166 599,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			plan przed zmianą	434 700,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	504 017,42
			zmiana	42 122,00	0,00	513,00	0,00	0,00	21 000,00
			Razem	476 822,00	0,00	584 513,00	0,00	0,00	525 017,42

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 2024 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				5 000,00	0,00	5 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	-81 000,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	-86 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-32 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	-54 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				86 000,00	-81 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 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	86 115,76	0,00	86 115,76
	60016		Drogi publiczne gminne	86 115,76	0,00	86 115,76
		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>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>FS Drzonek – profilowanie dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Melpin – zakup tłucznia na drogi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>FS Melpin – profilowanie dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</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>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476,96	0,00	2 476,96
	75495		Pozostała działalność	2 476,96	0,00	2 476,96
		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>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 437,08	950,00	82 387,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 437,08	950,00	50 387,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 971,71	1 500,00	8 471,71
			<i>FS Błażewo - 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>0,00</i>	<i>1 500,00</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 Nowieczerk - 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	39 665,37	-550,00	39 115,37
			<i>FS Błażewo - 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>
			<i>FS Księginki - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
			<i>FS Lipówka - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz pielęgnacji zieleni</i>	<i>2 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050,00</i>
			<i>FS Lubiatowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	<i>854,57</i>	<i>0,00</i>	<i>854,57</i>
			<i>FS Lubiatówko - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
			<i>FS Malachowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz pielęgnacji zieleni</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			<i>FS Masłowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz roślin zielonych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-550,00</i>	<i>950,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Melpin - 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 Wieszczyzyn - 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 Melpin – zakup kosiarki samojezdnej</i>	15 341,81	0,00	15 341,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00	32 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 358,03	2 850,00	156 208,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 358,03	2 850,00	156 208,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 141,76	-14 250,00	26 891,76
			<i>FS Błażejowo - 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 Drżonek – 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>	17 075,90	-14 250,00	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	30 800,00	12 100,00	42 900,00
			<i>FS Drżonek – remont kuchni</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>FS Masłowo – naprawa rynien i oświetlenia zewnętrznego</i>	5 000,00	17 100,00	22 100,00
			<i>FS Międzychód – remont świetlicy</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>FS Pokrzywnica – wymiana pokrycia dachowego</i>	5 000,00	-5 000,00	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 Małachowo – 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	21 466,27	5 000,00	26 466,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			<i>FS Lubiatówko – rozbudowa wigwamu</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
			<i>FS Pokrzywnica – rozbudowa wigwamu</i>	10 966,27	5 000,00	15 966,27
926			Kultura fizyczna	125 580,26	-3 800,00	121 780,26
	92695		Pozostała działalność	125 580,26	-3 800,00	121 780,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 880,26	-3 300,00	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 Księginiki – 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>	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
			<i>FS Ostrowieczno – zakup elementów na plac zabaw</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	-500,00	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>	750,00	-500,00	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 Księginiki – 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
			<i>FS Lubiatowo – przegląd placu zabaw, montaż siatki ogrodzeniowej na plac zabaw i boisko, wyrównanie boiska</i>	11 250,00	0,00	11 250,00
			<i>FS Lubiatówko – przegląd placu zabaw, opracowanie dokumentacji na plac zabaw</i>	3 250,00	0,00	3 250,00
			<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>	6 250,00	0,00	6 250,00
			<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 Nowieczeł - przegląd placu zabaw oraz organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>	2 250,00	0,00	2 250,00
			<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 Wieszyszczyn – założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>FS Lipówka – zakup karzeli tarczowej</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
			Razem	448 968,09	0,00	448 968,09

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	70,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
Razem				170 000,00	70,00	170 070,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	15 061,24	185 061,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	430,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 570,00	15 061,24	184 631,24
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 353,00	14 000,00	69 353,00
		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	79 817,00	1 061,24	80 878,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00
		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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
			Razem	170 000,00	15 061,24	185 061,24

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 2024 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	86 050,00	58,00	86 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 050,00	58,00	86 108,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 050,00	58,00	86 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 694,00	0,00	36 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00	0,00	1 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 503,00	0,00	35 503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 503,00	0,00	35 503,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	0,00	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	2 141 114,00	0,00	2 141 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 710,00	0,00	2 109 710,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 109 710,00	0,00	2 109 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	0,00	354,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354,00	0,00	354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 050,00	0,00	31 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 050,00	0,00	31 050,00
Razem				2 269 942,00	58,00	2 270 000,00

Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa

Dział 750	„Administracja publiczna”	412,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	412,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	412,00
Dział 855	„Rodzina”	45 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00

Wydutki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	86 050,00	58,00	86 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 050,00	58,00	86 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 050,00	58,00	86 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 694,00	0,00	36 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	1 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	0,00	1 191,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 503,00	0,00	35 503,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 303,00	-3 000,00	15 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	0,00	6 084,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	6 084,00
855			Rodzina	2 141 114,00	0,00	2 141 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 710,00	0,00	2 109 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 263,00	0,00	1 936 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 645,00	0,00	46 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 947,00	0,00	120 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	0,00	1 255,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	354,00	0,00	354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	0,00	354,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 050,00	0,00	31 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 050,00	0,00	31 050,00
Razem				2 269 942,00	58,00	2 270 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 2024 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan przychodów, dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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	0,00	1 166,99	1 166,99

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 683,00	0,00	2 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 683,00	0,00	2 683,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 683,00	0,00	2 683,00
855			Rodzina	667,55	0,00	667,55
	85595		Pozostała działalność	667,55	0,00	667,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	667,55	0,00	667,55
Razem				3 350,55	0,00	3 350,55

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 683,00	1 166,99	3 849,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 683,00	1 166,99	3 849,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 683,00	1 166,99	3 849,99
855			Rodzina	667,55	0,00	667,55
	85595		Pozostała działalność	667,55	0,00	667,55
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	647,52	0,00	647,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,03	0,00	20,03

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 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	0,00	980 000,00	980 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	980 000,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
600			Transport i łączność	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 214 330,00	0,00	3 214 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 214 330,00	0,00	3 214 330,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 214 330,00	0,00	3 214 330,00
Razem				3 214 330,00	2 025 000,00	5 239 330,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	980 000,00	980 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	980 000,00	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00
600			Transport i łączność	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 214 330,00	0,00	3 214 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 214 330,00	0,00	3 214 330,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 214 330,00	0,00	3 214 330,00
Razem				3 214 330,00	2 025 000,00	5 239 330,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 2024 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w 2024 roku

	Plan przychodów	Plan kosztów
	2 467 211,00	2 455 124,00
Razem	2 467 211,00	2 455 124,00
Plan środków obrotowych na początek okresu	161 913,00	0,00
Plan środków obrotowych na koniec okresu	0,00	174 000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	830 000,00	830 000,00
Ogółem	3 459 124,00	3 459 124,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LXII/450/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 marca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	441 000,00	441 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	441 000,00	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	441 000,00	441 000,00
Razem				0,00	441 000,00	441 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	441 000,00	441 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	441 000,00	441 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	441 000,00	441 000,00
Razem				0,00	441 000,00	441 000,00