



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 4725

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

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 195 906,06 zł do kwoty 33 593 491,22 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 432,79 zł do kwoty 27 524 687,95 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 163 473,27 zł do kwoty 6 068 803,27 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 180 914,82 zł do kwoty 37 845 099,11 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 441,55 zł do kwoty 28 052 509,00 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 163 473,27 zł do kwoty 9 792 590,11 zł;
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 251 607,89 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 250 788,90 zł,
 - 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - 3) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 899 652,00 zł.
 - 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 166,99 zł,
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 151 607,89 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł.” Przychody i rozchody określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 061 335,00 zł (w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 535 017,42 zł (w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10) § 8 otrzymuje brzmienie: „1. Określa się dochody w kwocie 133 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 37 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169 640,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wydatki w kwocie 430,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

11) § 16 otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 40 000,00 zł

2) celową w wysokości 416 700,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 61 457,00 zł,

b) na wydatki związane ze zwrotem podatku od nieruchomości w wysokości 355 243,00 zł.

11) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

14) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Dolsk
(-) mgr Romuald Nawrot

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 kwietnia 2024 roku

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

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 kwietnia 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 | 1 081 100,00 | 20 000,00 | 1 101 100,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 025 000,00 | 20 000,00 | 1 045 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 265 402,31 | -2 700,00 | 4 262 702,31 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 895 367,19 | -2 700,00 | 892 667,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416 462,75 | -2 700,00 | 413 762,75 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 454 000,00 | 2 700,00 | 456 700,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 454 000,00 | 2 700,00 | 456 700,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 454 000,00 | 2 700,00 | 456 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 802 535,48 | 165 906,06 | 17 968 441,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 276 869,27 | 160 906,06 | 11 437 775,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 300,00 | 10 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 388,00 | 17 632,79 | 70 020,79 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 490,00 | 9 000,00 | 76 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 890,00 | 500,00 | 145 390,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 670,00 | -30 000,00 | 522 670,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 214 330,00 | 163 473,27 | 3 377 803,27 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 426 651,86 | 5 000,00 | 5 431 651,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 1 100,00 | 13 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 100,00 | 1 600,00 | 120 700,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 420,00 | 2 200,00 | 8 620,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 900,00 | 100,00 | 98 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 186 061,24 | -14 991,24 | 171 070,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 184 631,24 | -14 991,24 | 169 640,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 353,00 | -14 000,00 | 55 353,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 878,24 | -991,24 | 79 887,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 953 125,44 | 0,00 | 1 953 125,44 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | -499,00 | 3 501,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 499,00 | 499,00 |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 kwietnia 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 | 1 025 000,00 | 20 000,00 | 1 045 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 025 000,00 | 20 000,00 | 1 045 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 |
| | | | <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Katowo</i> | <i>25 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>45 000,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | <i>Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | | | <i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Katowo</i> | <i>980 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>980 000,00</i> |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 413 638,76 | 0,00 | 1 413 638,76 |
| | 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 |
| | | | <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> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 404 115,76 | 0,00 | 1 404 115,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 359 115,76 | 0,00 | 359 115,76 |
| | | | <i>Remont ul. Garncarskiej w Dolsku</i> | <i>85 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>85 000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku</i> | <i>226 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>226 000,00</i> |
| | | | <i>Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin</i> | <i>26 115,76</i> | <i>0,00</i> | <i>26 115,76</i> |
| | | | <i>Budowa chodnika w miejscowości Rusocin</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 000,00</i> |
| | | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS 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 | 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> |
| 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 | 4 227 000,00 | 133 473,27 | 4 360 473,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 767 000,00 | 133 473,27 | 3 900 473,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 670,00 | -30 000,00 | 522 670,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | <i>Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich</i> | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 |
| | | | <i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i> | 221 670,00 | -30 000,00 | 191 670,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 214 330,00 | 163 473,27 | 3 377 803,27 |
| | | | <i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i> | 3 214 330,00 | 163 473,27 | 3 377 803,27 |
| | 80104 | | Przedszkola | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | | 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 Mszczyninie</i> | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 637 401,81 | 10 000,00 | 1 647 401,81 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 270 000,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| | | 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 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 | 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 | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | | | <i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk</i> | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 076,27 | 0,00 | 30 076,27 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 076,27 | 0,00 | 30 076,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 076,27 | 0,00 | 30 076,27 |
| | | | <i>Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówka</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 |
| | 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 | 9 629 116,84 | 163 473,27 | 9 792 590,11 |

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

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

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

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

| 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 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/457/24 Rady Miasta i Gminy Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 kwietnia 2024 roku

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

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 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>-</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | | <i>FS Drzonek – profilowanie dróg</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>FS Melpin – zakup tłucznia na drogi</i> | <i>-</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | | <i>FS Melpin – profilowanie dróg</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>FS Mszczyczyn – remont istniejącego chodnika</i> | <i>19 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 000,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 115,76 | 0,00 | 41 115,76 |
| | | | <i>FS Rusocin – budowa chodnika</i> | <i>26 115,76</i> | <i>0,00</i> | <i>26 115,76</i> |
| | | | <i>FS Wieszczyczyn – projekt na budowę chodnika</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 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 | 111 228,89 | 0,00 | 111 228,89 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 79 228,89 | 0,00 | 79 228,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 471,71 | 0,00 | 8 471,71 |
| | | | <i>FS Błażejowo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i> | <i>700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>700,00</i> |
| | | | <i>FS Książki - koszenie trawy - umowa zlecenie</i> | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600,00</i> |
| | | | <i>FS Lubiatowo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | | <i>FS Masłowo - koszenie trawy - umowa zlecenie</i> | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 500,00</i> |
| | | | <i>FS Mszczyczyn - koszenie trawy - umowa zlecenie</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | | <i>FS Nowieczek - koszenie trawy - umowa zlecenie</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | | <i>FS Ostrowiecno - koszenie trawy - umowa zlecenie</i> | <i>1 171,71</i> | <i>0,00</i> | <i>1 171,71</i> |
| | | | <i>FS Trąbinek - koszenie trawy - umowa zlecenie</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 115,37 | 0,00 | 39 115,37 |
| | | | <i>FS Błażejowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i> | <i>463,66</i> | <i>0,00</i> | <i>463,66</i> |
| | | | <i>FS Drzonek - zakup paliwa i roślin zielonych</i> | <i>900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>900,00</i> |
| | | | <i>FS Kotowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i> | <i>690,40</i> | <i>0,00</i> | <i>690,40</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | <i>FS Księginiki - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i> | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | <i>FS Lipówka - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni</i> | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 |
| | | | <i>FS Lubiatowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i> | 854,57 | 0,00 | 854,57 |
| | | | <i>FS Lubiatówko - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego</i> | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | <i>FS Małachowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz do pielęgnacji zieleni</i> | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | <i>FS Masłowo - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz roślin zielonych</i> | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | | <i>FS 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 Wieszczęzycyn - 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 kostarki</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 kostarki 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 | 156 208,03 | 0,00 | 156 208,03 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 156 208,03 | 0,00 | 156 208,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 891,76 | 0,00 | 26 891,76 |
| | | | <i>FS Błażejewo – wyposażenie świetlicy</i> | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | <i>FS Brzeźnica - wyposażenie świetlicy</i> | 2 005,44 | 0,00 | 2 005,44 |
| | | | <i>FS Drzonek – zakup nagłośnienia</i> | 7 395,66 | 0,00 | 7 395,66 |
| | | | <i>FS Kotowo - wyposażenie świetlicy</i> | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | <i>FS Księginiki - wyposażenie świetlicy</i> | 4 098,28 | 0,00 | 4 098,28 |
| | | | <i>FS Lipówka - wyposażenie świetlicy</i> | 2 018,20 | 0,00 | 2 018,20 |
| | | | <i>FS Lubiatówko – zakup materiałów na drobne remonty</i> | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | <i>FS Masłowo - zakup materiałów na drobne remonty</i> | 2 825,90 | 0,00 | 2 825,90 |
| | | | <i>FS Międzychód - wyposażenie świetlicy</i> | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | <i>FS Nowieczek - wyposażenie świetlicy</i> | 1 348,28 | 0,00 | 1 348,28 |
| | | | <i>FS Ostrowieczno - wyposażenie świetlicy</i> | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | FS Drzonek – remont kuchni | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | FS Masłowo – naprawa rynien i oświetlenia zewnętrznego | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 |
| | | | FS Międzychód – remont świetlicy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | FS Pokrzywnica – wymiana pokrycia dachowego | - | 0,00 | - |
| | | | FS Trąbinek – malowanie węgnowania | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 950,00 | 0,00 | 59 950,00 |
| | | | FS Brzeźnica – wykonanie przyłącza wody | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | FS Kotowo – przegląd klimatyzacji | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | FS Księginki – przegląd klimatyzacji | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | FS Lubiatowo – założenie ogrzewania | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | FS Malachowo – wykonanie elewacji i parkingu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | FS Rusocin – wymiana baterii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 466,27 | 0,00 | 26 466,27 |
| | | | FS Lubiatówko – rozbudowa węgnowania | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | | FS Pokrzywnica – rozbudowa węgnowania | 15 966,27 | 0,00 | 15 966,27 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 121 780,26 | 0,00 | 121 780,26 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 121 780,26 | 0,00 | 121 780,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 580,26 | 0,00 | 49 580,26 |
| | | | FS Błażejevo – wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | | 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 | 13 750,00 | 0,00 | 13 750,00 |
| | | | FS Lubiatówko – zakup garażu | 2 630,26 | 0,00 | 2 630,26 |
| | | | FS Masłowo – zakup bramki do piłki nożnej i siatki ogrodzeniowej | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | | FS Ostrowieczno – zakup elementów na plac zabaw | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| | | | FS Błażejevo – prace remontowe na placu zabaw | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | FS Masłowo – przegląd i naprawa placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | FS Melpin – konserwacja placu zabaw | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | | FS Ostrowieczno – naprawa huśtawki (wymiana belki) | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | FS Trąbinek – prace remontowe na placu zabaw | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 450,00 | 0,00 | 57 450,00 |
| | | | FS Błażejevo - wykonanie mapki i projektu na plac zabaw | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | | | FS Brzeźnica – przegląd placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | FS Drzonek – przegląd placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | | FS Kotowo – przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 |
| | | | FS Księginki – przegląd placu zabaw | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| | | | FS Lipówka – przegląd placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | <i>FS Lubiatowo – przegląd placu zabaw, montaż siatki ogrodzeniowej na plac zabaw i boisko, wyrównanie boiska</i> | <i>11 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 250,00</i> |
| | | | <i>FS Lubiatówko – przegląd placu zabaw, opracowanie dokumentacji na plac zabaw</i> | <i>3 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 250,00</i> |
| | | | <i>FS Masłowo – przegląd placu zabaw</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250,00</i> |
| | | | <i>FS Melpin – przegląd placu zabaw</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250,00</i> |
| | | | <i>FS Międzychód - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i> | <i>6 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 250,00</i> |
| | | | <i>FS Mszczyszyn - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i> | <i>4 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 250,00</i> |
| | | | <i>FS Nowieczek - przegląd placu zabaw oraz organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i> | <i>2 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 250,00</i> |
| | | | <i>FS Ostrowieczno - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | <i>FS Rusocin – przegląd placu zabaw</i> | <i>250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>250,00</i> |
| | | | <i>FS Trąbinek - przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży</i> | <i>3 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 250,00</i> |
| | | | <i>FS Wieszczyszyn – założenie skrzynki rozdzielczej przy boisku</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | <i>FS Lipówka – zakup karuzeli tarczowej</i> | <i>11 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 000,00</i> |
| | | | Razem | 477 809,90 | 0,00 | 477 809,90 |

| 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 | 476 822,00 | 0,00 | 584 513,00 | 0,00 | 0,00 | 525 017,42 |
| | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Razem plan po zmianie | 476 822,00 | 0,00 | 584 513,00 | 0,00 | 0,00 | 535 017,42 |

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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