

**UCHWAŁA NR XXIII/164/20
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok zmienionej Uchwałą Nr XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/120/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIX/125/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 1 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 maja 2020 r., Uchwałą Nr XX/148/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr XXII/160/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 04 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust.1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 582 850,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 27 852 585,01 zł, w tym:
 - dochody bieżące 26 808 421,29 zł,
 - dochody majątkowe 1 044 163,72 zł .
- 2) W § 2 ust.1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 582 850,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 26 420 147,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 25 512 952,70 zł,
 - wydatki majątkowe 907 194,30 zł.
- 3) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków majątkowych na 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. " Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2020 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 189 236,00	582 850,43	7 772 086,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	582 850,43	622 850,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 735,71	71 735,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 114,72	11 114,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				27 269 734,58	582 850,43	27 852 585,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	562 530,98	3 672,40	566 203,38
	60016		Drogi publiczne gminne	404 530,98	3 672,40	408 203,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 200,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 844,41	472,40	117 316,81
801			Oświata i wychowanie	8 152 985,56	582 850,43	8 735 835,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 855 764,27	497 000,00	5 352 764,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 800,69	497 000,00	3 632 800,69
	80104		Przedszkola	2 430 519,86	85 850,43	2 516 370,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 103,95	82 850,43	1 336 954,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 110,50	3 000,00	45 110,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	83 000,00	-45 366,00	37 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	45 366,00	45 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 090,23	-1 344,10	1 096 746,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 837,67	255,90	87 093,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	376 000,00	-376 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	376 000,00	376 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 837,67	255,90	87 093,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 137,67	255,90	54 393,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 256,16	-1 600,00	516 656,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14	-1 600,00	53 685,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 296,25	7 616,48	810 912,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 296,25	7 616,48	495 912,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 381,75	-2 723,52	29 658,23
		4270	Zakup usług remontowych	56 670,42	6 935,00	63 605,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 405,00	21 905,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne	80 634,00	-78 634,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	78 634,00	78 634,00

926		Kultura fizyczna	910 809,26	-9 944,78	900 864,48
	92695	Pozostała działalność	208 357,26	-9 944,78	198 412,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 471,18	-8 917,29	90 553,89
		4270 Zakup usług remontowych	3 654,00	-754,00	2 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 232,08	-273,49	12 958,59
Razem:			25 837 296,57	582 850,43	26 420 147,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 065,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 065,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 065,08
			Rozbudowa remizy w Małachowie	13 000,00
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 065,08
801			Oświata i wychowanie	143 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	0,00
	80104		Przedszkola	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Remont i modernizacja przedszkola w Ostrowiecznie - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 366,00
			Remont i modernizacja przedszkola w Ostrowiecznie - środki własne	37 634,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu w Dolsku	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Autobus szkolny	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 685,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
			Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	376 000,00
			Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku - środki własne	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 685,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 685,14
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek	14 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
			Budowa oświetlenia w Wieszczyzynie, ul. Ogrodowa - FS Wieszczyzyn	19 785,14
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	6 000,00
			Zakup i montaż wraz z projektem lamp solarnych - FS Drzonek	3 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 744,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 744,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08
			Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo	11 744,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	129 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 634,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	2 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	78 634,00
926			Kultura fizyczna	13 700,00
	92695		Pozostała działalność	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błazejewo	13 700,00
Razem				907 194,30

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2020 r.

		§	Transport i łączność	46 803,38 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	46 803,38 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00 zł
			<i>FS Drzonek</i>	<i>7 200,00 zł</i>
		4270	zakup usług remontowych	21 286,57 zł
			<i>FS Księginki</i>	<i>7 230,57 zł</i>
			<i>FS Lubiatowo</i>	<i>14 056,00 zł</i>
		4300	zakup usług pozostałych	18 316,81 zł
			<i>FS Lubiatowo</i>	<i>3 444,00 zł</i>
			<i>FS Rusocin</i>	<i>14 872,81 zł</i>
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 065,08 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08 zł
			<i>FS Małachowo</i>	<i>26 065,08 zł</i>
	75495		Pozostała działalność	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
			<i>FS Księginki</i>	<i>- zł</i>
			<i>FS Małachowo</i>	<i>1 000,00 zł</i>
		§	Oświata i wychowanie	1 000,00 zł
801	80104		Przedszkola	1 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
			<i>FS Małachowo</i>	<i>1 000,00 zł</i>
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 726,33 zł
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 041,19 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 841,19 zł
			<i>FS Błażejewo</i>	<i>295,17 zł</i>
			<i>FS Brzeźnica</i>	<i>408,87 zł</i>
			<i>FS Drzonek</i>	<i>400,00 zł</i>
			FS Kotowo	1 609,92 zł
			<i>FS Lipówka</i>	<i>250,00 zł</i>
			<i>FS Lubiatowo</i>	<i>701,45 zł</i>
			FS Lubiatówko	386,04 zł
			<i>FS Małachowo</i>	<i>250,00 zł</i>
			<i>FS Małowo</i>	<i>5 100,00 zł</i>
			<i>FS Melpin</i>	<i>4 500,00 zł</i>
			<i>FS Międzychód</i>	<i>7 800,00 zł</i>
			<i>FS Mszczyczyn</i>	<i>5 815,66 zł</i>
			<i>FS Nowiecnek</i>	<i>500,00 zł</i>
			<i>FS Ostrowieczno</i>	<i>1 000,00 zł</i>
			FS Pokrzywnica	1 559,94 zł

			FS Rusocin	1 000,00 zł	
			FS Trąbinek	564,14 zł	
			FS Wieszczyzyn	700,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych		200,00 zł
			FS Brzeźnica	200,00 zł	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		53 685,14 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 685,14 zł
			FS Drzonek	3 900,00 zł	
			FS Księginki	6 000,00 zł	
			FS Międzychód	10 000,00 zł	
			FS Nowieczek	14 000,00 zł	
			FS Wieszczyzyn	19 785,14 zł	
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 412,73 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		77 412,73 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 158,23 zł
			FS Błazejewo	- zł	
			FS Drzonek	265,82 zł	
			FS Księginki	4 463,00 zł	
			FS Lipówka	5 509,00 zł	
			FS Małachowo	500,00 zł	
			FS Masłowo	2 800,00 zł	
			FS Mępin	320,93 zł	
			FS Mszczyczyn	2 000,00 zł	
			FS Ostrowieczno	1 200,00 zł	
			FS Pokrzywnica	1 311,88 zł	
			FS Rusocin	27,60 zł	
			FS Trąbinek	1 760,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych		42 105,42 zł
			FS Brzeźnica	10 800,00 zł	
			FS Międzychód	- zł	
			FS Nowieczek	2 070,42 zł	
			FS Ostrowieczno	14 000,00 zł	
			FS Pokrzywnica	8 500,00 zł	
			FS Trąbinek	6 735,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych		3 405,00 zł
			FS Lubiatówko	1 600,00 zł	
			FS Trąbinek	1 805,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 744,08 zł
			FS Masłowo	11 744,08 zł	
		§	Kultura fizyczna		94 912,48 zł
	92695		Pozostała działalność		94 912,48 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 300,00 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł	
			FS Ostrowieczno	800,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		67 045,89 zł
			FS Błazejewo	- zł	
			FS Drzonek	8 223,00 zł	
			FS Kotowo	12 348,20 zł	
			FS Lipówka	3 100,41 zł	
			FS Lubiatówko	8 903,64 zł	

926		FS Masłowo	550,00 zł		
		FS Mełpin	14 881,00 zł		
		FS Międzychód	5 185,64 zł		
		FS Mszczyczyn	10 050,00 zł		
		FS Nowieczek	250,00 zł		
		FS Ostrowieczno	2 000,00 zł		
		FS Pokrzywnica	- zł		
		FS Rusocin	800,00 zł		
		FS Trąbinek	754,00 zł		
		4270	zakup usług remontowych		1 400,00 zł
			FS Rusocin	1 400,00 zł	
			FS Trąbinek	- zł	
		4300	zakup usług pozostałych		11 466,59 zł
			FS Błazejewo	250,00 zł	
			FS Brzeźnica	250,00 zł	
			FS Drzonek	250,00 zł	
			FS Kotowo	246,00 zł	
			FS Lipówka	1 650,00 zł	
			FS Lubiatowo	1 750,00 zł	
			FS Lubiatówko	1 015,51 zł	
			FS Małachowo	250,00 zł	
			FS Masłowo	250,00 zł	
			FS Mełpin	619,00 zł	
			FS Międzychód	250,00 zł	
			FS Mszczyczyn	2 250,00 zł	
			FS Nowieczek	250,00 zł	
			FS Ostrowieczno	1 444,08 zł	
		FS Pokrzywnica	246,00 zł		
		FS Rusocin	250,00 zł		
		FS Trąbinek	246,00 zł		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 700,00 zł	
		FS Błazejewo	13 700,00 zł		
		RAZEM		333 920,00 zł	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			158 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			158 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			158 000,00
801			Oświata i wychowanie			180 000,00
	80104		Przedszkola			180 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00
900			Gospodarko komunalna i ochrona środowiska			37 696,40
	90013		Schroniska dla zwierząt			28 696,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 696,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			9 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	
	92116		Biblioteki		300 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00	
			Razem		300 000,00	375 696,40