

**UCHWAŁA NR XXXVII/245/21
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r., poz. 1372 ze zm) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/186/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/189/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/200/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/211/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/216/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 65/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/225/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 września 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/229/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 89/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XXXVI/236/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 listopada 2021 r., Zarządzeniem Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 96/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 7 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 926 305,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 30 552 806,81 zł, w tym:
 - dochody bieżące 29 153 484,64 zł,
 - dochody majątkowe 1 399 322,17 zł .
- 2) 1.W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 198 950,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 29 044 013,45 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 28 268 502,48 zł,
 - wydatki majątkowe 775 510,97 zł.
- 3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 775 510,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - "1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 508 793,36 zł zostanie przeznaczona na rozchody budżetu – lokaty na rachunkach bankowych.
 - 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 321 421,64 zł.
 - 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 830 215,00 zł."
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości: 2 075 620,00 zł, koszty w wysokości: 2 224 912,00 zł.”.
 - 2. Przychody i koszty określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 166,66 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 158 142,79 zł.
- 7) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. " Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r." otrzymuje

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków majątkowych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. " Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych" 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 XXXVII/245/21 Rady Miasta I Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/2020 Rady Miasta I Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 774 329,43	40 000,00	8 814 329,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 560 568,00	25 000,00	2 585 568,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 000,00	25 000,00	371 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 058 976,00	15 000,00	4 073 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	177 000,00	15 000,00	192 000,00
758			Różne rozliczenia	7 900 399,29	1 727 355,00	9 627 754,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 727 355,00	1 727 355,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	652 703,00	652 703,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 074 652,00	1 074 652,00
801			Oświata i wychowanie	681 007,08	156 950,20	837 957,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 550,00	154 500,00	162 050,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 500,00	140 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 528,00	2 450,20	42 978,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 528,00	2 450,20	9 978,20
855			Rodzina	9 719 513,00	2 000,00	9 721 513,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	28 626 501,61	1 926 305,20	30 552 806,81
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/178/2020 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 170 339,86	-154 500,00	3 015 839,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 543,21	-154 500,00	2 411 043,21
		4300	Zakup usług pozostałych	255 349,26	10 000,00	265 349,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-164 500,00	15 500,00
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 494 774,54	341 450,20	9 836 224,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 528 377,92	319 000,00	5 847 377,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610 301,11	164 500,00	3 774 801,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 615,00	140 500,00	147 115,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek – <i>środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19</i>	0,00	140 500,00	140 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19</i>	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	3 081 568,77	20 000,00	3 101 568,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 374,82	2 450,20	269 825,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 221,80	2 450,20	77 672,00
855			Rodzina	9 775 626,00	2 000,00	9 777 626,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 326,00	2 000,00	61 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 425,00	2 000,00	42 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 337,72	30 000,00	901 337,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 348,00	30 000,00	581 348,00
		4260	Zakup energii	217 240,00	10 000,00	227 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	1 105 323,52	0,00	1 105 323,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	837 585,65	0,00	837 585,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 328,00	-8 353,52	299 974,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 818,81	-21 818,43	39 000,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,24	-3 379,09	3 416,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 533,21	14 551,04	48 084,25
	4300	Zakup usług pozostałych	76 922,00	13 000,00	89 922,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	6 000,00	65 000,00

Razem:			28 845 063,25	198 950,20	29 044 013,45
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Załącznik	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	35 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko	40 000,00
600			Transport i łączność	72 884,79
	60016		Drogi publiczne gminne	72 884,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 884,79
			Budowa chodnika w miejscowości Melpin (opracowanie dokumentacji i zakup materiałów) - FS Melpin	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Międzychodzie – dokumentacja projektowa	50 000,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy oraz wejście na boisko wraz z zakupem materiałów w miejscowości Melpin	10 000,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy oraz wejście na boisko wraz z zakupem materiałów w miejscowości Melpin - FS Melpin	12 884,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Oplata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
			Zakup nieruchomości	70 000,00
750			Administracja publiczna	64 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni – <i>środki własne</i>	0,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni – <i>środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
			Zakup oprogramowania serwerowego (bazodanowego) na potrzeby UMiG w Dolsku	21 900,00
			Zakup samochodu	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 911,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 911,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 911,71
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	40 911,71
801			Oświata i wychowanie	38 443,96
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Photon: Laboratorium Przyszłości PRO - ZSP Masłowo – <i>środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19</i>	14 000,00
	80104		Przedszkola	24 443,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 443,96
			Zakup domofonu wraz z montażem w przedszkolu w Dolsku	7 043,96
			Zakup samochodu do przewozu posiłków	17 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 825,52

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 717,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 717,52
		Budowa altanki w miejscowości Brzeźnica - FS Brzeźnica	9 367,52
		Budowa garażu - FS Błazejewo	8 350,00
		Budowa garażu - FS Księginki	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 108,00
		Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	11 808,00
		Budowa oświetlenia drogowego - FS Międzychód	3 800,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek	11 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Ogrodowa) - FS Wieszczyżyn	20 000,00
		Zakup lamp solarnych - FS Drzonek	7 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	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
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 494,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 494,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 494,99
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - FS Drzonek	10 000,00
		Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	10 466,68
		Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	12 113,83
		Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	12 461,56
		Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo	20 000,00
		Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo	8 452,92
926		Kultura fizyczna	184 550,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji na remont sali sportowej w Dolsku	0,00
		Remont sali sportowej w Dolsku	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dolsk	61 000,00
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dolsk - SM Dolsk	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 550,00
		Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	19 550,00
Razem			775 510,97

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	2	3	4
Przychody ogółem:			1 321 421,64
1	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	905	72 009,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 249 412,59
Rozchody ogółem:			2 830 215,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	920 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 860,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 727 355,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Projekt planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			209 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			209 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			130 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			79 000,00
801			Oświata i wychowanie			250 000,00
	80104		Przedszkola			250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00
900			Gospodarko komunalna i ochrona środowiska			40 016,40
	90013		Schroniska dla zwierząt			31 016,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			31 016,40
	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		290 000,00	
	92116		Biblioteki		290 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	
			Razem		290 000,00	499 016,40

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/245/21
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 15 grudnia 2021 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/178/20
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 16 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2021**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2 075 620,00	2 224 912,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 349 292,00
Razem	2 075 620,00	2 224 912,00
plan środków obrotowych na początek roku	284 292,00	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	135 000,00
Ogółem	2 359 912,00	2 359 912,00