

**UCHWAŁA NR XXXVI/236/21
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 24 listopada 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. oraz Zarządzeniem Nr 89/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 190 080,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 28 014 401,61 zł, w tym:
 - dochody bieżące 27 830 632,44 zł,
 - dochody majątkowe 183 769,17 zł.
- 2) 1.W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 190 080,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 28 232 963,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27 312 952,28 zł,
 - wydatki majątkowe 920 010,97 zł.
- 3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 920 010,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".
- 4) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków majątkowych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2021 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 XXXVI/236/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 990,00	126 901,00	322 891,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 990,00	126 901,00	322 891,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	126 901,00	126 901,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 724 329,43	50 000,00	8 774 329,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 527 568,00	33 000,00	2 560 568,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	21 000,00	346 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 041 976,00	17 000,00	4 058 976,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	17 000,00	177 000,00
801			Oświata i wychowanie	673 479,08	7 528,00	681 007,08
	80195		Pozostała działalność	33 000,00	7 528,00	40 528,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 528,00	7 528,00
852			Pomoc społeczna	142 499,02	5 651,61	148 150,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 939,74	5 651,61	36 591,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 939,74	5 651,61	36 591,35
Razem:				27 824 321,00	190 080,61	28 014 401,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/236/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 437,18	40 000,00	840 437,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	754 800,57	70 000,00	824 800,57
	60016		Drogi publiczne gminne	545 800,57	70 000,00	615 800,57
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 884,79	50 000,00	72 884,79
750			Administracja publiczna	3 113 888,25	56 451,61	3 170 339,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 091,60	56 451,61	2 565 543,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 886,00	34 000,00	1 189 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 030,00	5 800,00	218 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 075,00	1 000,00	28 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	5 651,61	109 951,61
		4300	Zakup usług pozostałych	245 349,26	10 000,00	255 349,26
801			Oświata i wychowanie	9 489 774,54	5 000,00	9 494 774,54
	80104		Przedszkola	3 019 568,77	5 000,00	3 024 568,77
		4270	Zakup usług remontowych	183 813,74	556,04	184 369,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 443,96	24 443,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 383,52	15 954,20	871 337,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 079,12	8 714,20	141 793,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 886,80	6 800,00	71 686,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	6 389,00	48 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 192,32	-4 474,80	17 717,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 108,00	7 240,00	551 348,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	7 240,00	217 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 438,45	674,80	654 113,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 438,45	674,80	339 113,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 928,14	674,80	42 602,94
926			Kultura fizyczna	1 103 323,52	2 000,00	1 105 323,52
	92695		Pozostała działalność	165 737,87	2 000,00	167 737,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 124,32	2 000,00	41 124,32

Razem:	28 042 882,64	190 080,61	28 232 963,25
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych na 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/236/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 listopada 2021 r.

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

Dział	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
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
			Zakup nieruchomości	70 000,00
750			Administracja publiczna	228 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	180 000,00
		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	24 443,96
	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

Strona 1 z 2

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 Wieszczyzyn	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	178 550,00
	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	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dolsk	55 000,00
		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			920 010,97

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2021 r.

		§	Transport i łączność	18 884,79 zł	
			Drogi publiczne gminne	18 884,79 zł	
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	
			FS Drzonek	4 000,00 zł	
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	
			FS Trąbinek	2 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	- zł	
			FS Melpin	- zł	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 884,79 zł			
		FS Melpin	12 884,79 zł		
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 911,71 zł	
			Ochotnicze straże pożarne	26 911,71 zł	
754	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,71 zł	
			FS Małachowo	26 911,71 zł	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00 zł	
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	
		FS Małachowo	1 000,00 zł		
		§	Oświata i wychowanie	2 500,00 zł	
			Przedszkola	2 500,00 zł	
801	80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	
			FS Małachowo	2 500,00 zł	
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 432,32 zł	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 324,32 zł	
900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 606,80 zł	
			FS Błazejewo	2 843,02 zł	
			FS Brzeźnica	300,00 zł	
			FS Drzonek	400,00 zł	
			FS Kotowo	800,00 zł	
			FS Księginki	14 039,59 zł	
			FS Lipówka	300,00 zł	
			FS Lubiatowo	606,38 zł	
			FS Lubiatówko	450,00 zł	
			FS Małachowo	250,00 zł	
			FS Masłowo	600,00 zł	
			FS Melpin	2 000,00 zł	
			FS Międzychód	1 323,12 zł	
			FS Mszczyszyn	7 238,48 zł	
			FS Nowieczek	500,00 zł	
			FS Ostrowieczno	1 481,45 zł	
			FS Rusocin	1 500,00 zł	
			FS Trąbinek	6 974,76 zł	
			4300	zakup usług pozostałych	- zł
				FS Błazejewo	- zł
		FS Brzeźnica		- zł	
		FS Międzychód		- zł	
			FS Ostrowieczno	- zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 717,52 zł	
			FS Błazejewo	8 350,00 zł	
			FS Księginki	- zł	
			FS Brzeźnica	9 367,52 zł	

			Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 108,00 zł
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 108,00 zł
		90015		
		6050	<i>FS Drzonek</i>	7 000,00 zł
			<i>FS Masłowo</i>	11 808,00 zł
			<i>FS Międzychód</i>	3 800,00 zł
			<i>FS Nowieczek</i>	11 500,00 zł
			<i>FS Wieszczyżyn</i>	20 000,00 zł
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 868,23 zł
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 868,23 zł
			zakup materiałów i wyposażenia	13 750,94 zł
		4210	FS Błażejewo	1 704,60 zł
			<i>FS Drzonek</i>	278,82 zł
			<i>FS Księginki</i>	3 283,00 zł
			<i>FS Lipówka</i>	300,00 zł
			<i>FS Lubiatówko</i>	- zł
			<i>FS Masłowo</i>	300,00 zł
			<i>FS Melpin</i>	6 000,00 zł
			<i>FS Nowieczek</i>	684,52 zł
			<i>FS Rusocin</i>	500,00 zł
			<i>FS Trąbinek</i>	- zł
			<i>FS Wieszczyżyn</i>	700,00 zł
			zakup usług remontowych	44 497,30 zł
		4270	<i>FS Brzeźnica</i>	2 500,00 zł
			<i>FS Drzonek</i>	- zł
			<i>FS Lubiatówko</i>	- zł
			<i>FS Nowieczek</i>	5 500,00 zł
			<i>FS Ostrowieczno</i>	18 800,00 zł
			<i>FS Rusocin</i>	17 697,30 zł
			zakup usług pozostałych	9 125,00 zł
		4300	<i>FS Drzonek</i>	- zł
			<i>FS Kotowo</i>	5 624,00 zł
			<i>FS Masłowo</i>	- zł
			<i>FS Trąbinek</i>	3 501,00 zł
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 494,99 zł
		6050	<i>FS Drzonek</i>	10 000,00 zł
			<i>FS Lipówka</i>	10 466,68 zł
			<i>FS Lubiatówko</i>	12 113,83 zł
			<i>FS Masłowo</i>	8 452,92 zł
			<i>FS Pokrzywnica</i>	12 461,56 zł
		§	Kultura fizyczna	74 837,87 zł
			Pozostała działalność	74 837,87 zł
			wynagrodzenia bezosobowe	2 223,50 zł
		4170	<i>FS Mszczyczyn</i>	900,00 zł
			<i>FS Nowieczek</i>	500,00 zł
			<i>FS Ostrowieczno</i>	823,50 zł
			zakup materiałów i wyposażenia	37 124,32 zł
		4210	FS Błażejewo	2 000,00 zł
			<i>FS Kotowo</i>	2 242,60 zł
			<i>FS Lubiatowo</i>	17 185,00 zł
			<i>FS Masłowo</i>	650,00 zł
			<i>FS Melpin</i>	750,00 zł
			<i>FS Mszczyczyn</i>	12 700,00 zł
			<i>FS Ostrowieczno</i>	500,00 zł
			<i>FS Wieszczyżyn</i>	1 096,72 zł

926	92695	4300	zakup usług pozostałych		15 940,05 zł
			FS Błazejewo	250,00 zł	
			FS Brzeźnica	250,00 zł	
			FS Drzonek	250,00 zł	
			FS Kotowo	6 525,05 zł	
			FS Księginki	1 700,00 zł	
			FS Lipówka	250,00 zł	
			FS Lubiatowo	3 565,00 zł	
			FS Lubiatówko	250,00 zł	
			FS Małachowo	250,00 zł	
			FS Masłowo	250,00 zł	
			FS Melpin	250,00 zł	
			FS Międzychód	250,00 zł	
			FS Mszczyszyn	650,00 zł	
			FS Nowieczek	250,00 zł	
			FS Ostrowieczno	500,00 zł	
			FS Rusocin	250,00 zł	
			FS Trąbinek	250,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 550,00 zł
			FS Międzychód	19 550,00 zł	
RAZEM			358 434,92 zł		