

**UCHWAŁA NR XXX/195/21
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 28 kwietnia 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 2020 r., poz. 713 z późn. 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) 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/199/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 94 879,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 25 953 982,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 25 797 622,06 zł,
- dochody majątkowe 156 360,00 zł.

2) W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 96 124,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 25 693 630,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 146 473,47 zł,
- wydatki majątkowe 547 156,95 zł.

3) § 2 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "wydatki majątkowe w wysokości 547 156,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwyżka budżetu w kwocie 260 351,64 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.”;

2. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 842 508,36 zł."

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114 017,10 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145 893,23 zł."

6) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. " Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków majątkowych na 2021 rok" otrzymuje brzmienie

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. " Plan dotacji dla jednostek spoza 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 XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	125 766,00	13 304,00	139 070,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 304,00	13 304,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 304,00	13 304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 541 098,77	-14 982,90	8 526 115,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 811 798,00	79 000,00	1 890 798,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	79 000,00	79 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 568,00	-88 000,00	2 422 568,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00	-79 000,00	172 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	-9 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-9 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 756,77	-5 982,90	207 773,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	-5 982,90	114 017,10
758			Różne rozliczenia	7 802 950,00	-33 502,07	7 769 447,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 002 145,00	-39 252,00	4 962 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 145,00	-39 252,00	4 962 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 006,00	5 749,93	7 755,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 749,93	5 749,93
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	130 844,28	28 577,29	159 421,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 111,28	22 679,30	54 790,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 111,28	22 679,30	54 790,58
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 897,99	5 897,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 897,99	5 897,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 776,00	-89 776,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 776,00	-89 776,00	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 776,00	-89 776,00	0,00
Razem:				26 048 861,74	-94 879,68	25 953 982,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	2 820 682,99	13 304,00	2 833 986,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	13 304,00	15 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 904,00	8 904,00
801			Oświata i wychowanie	8 889 375,55	-2 500,00	8 886 875,55
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	-2 500,00	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 400,00	29 993,23	150 393,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	25 993,23	145 993,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48 180,00	25 993,23	74 173,23
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 100 934,00	28 577,29	1 129 511,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00	22 679,30	45 142,30
		3110	Świadczenia społeczne	22 463,00	22 679,30	45 142,30
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 897,99	14 897,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 927,99	4 927,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 752,87	21 000,00	783 752,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	21 000,00	64 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	21 000,00	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 586,63	5 749,93	611 336,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 586,63	5 749,93	311 336,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 132,17	1 752,00	49 884,17
		4270	Zakup usług remontowych	60 997,30	3 997,93	64 995,23

Razem:	25 597 505,97	96 124,45	25 693 630,42
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			842 508,36
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	842 508,36
Rozchody ogółem:			1 102 860,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	920 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 860,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 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	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	35 000,00
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	101 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
			Zakup oprogramowania serwerowego (bazodanowego) na potrzeby UMiG w Dolsku	21 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 911,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 911,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,71
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 911,71
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup samochodu do przewozu posiłków	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 417,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417,00
			Budowa garażu - FS Księginki	11 417,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek	14 000,00
			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	Dotacje celowe 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	22 928,24

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 928,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 928,24

Strona 1 z 2

		Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	10 466,68
		Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	12 461,56
926		Kultura fizyczna	119 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Remont sali sportowej w Dolsku	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	19 000,00
Razem			547 156,95

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01008		Melioracje wodne		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
852			Pomoc społeczna		180 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		77 000,00
	92695		Pozostała działalność		77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00
			Razem	0,00	341 000,00