

**ZARZĄDZENIE NR 53/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 7 czerwca 2024 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), § 14 Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2024 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

**§ 1.** Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2024 r. dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 3 422 016,01 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 422 016,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** W planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zmian dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Tomasz Frąckowiak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 7 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

## Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 079 800,00</b>  | <b>4 800,00</b>   | <b>1 084 600,00</b>  |
|              | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 800,00</b>      | <b>4 800,00</b>   | <b>9 600,00</b>      |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00             | 4 800,00          | 9 600,00             |
| 751          |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>123 723,00</b>    | <b>31 400,00</b>  | <b>155 123,00</b>    |
|              | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>24 331,00</b>     | <b>31 400,00</b>  | <b>55 731,00</b>     |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 331,00            | 31 400,00         | 55 731,00            |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 640 804,00</b> | <b>1 443,00</b>   | <b>11 642 247,00</b> |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>111 082,00</b>    | <b>1 443,00</b>   | <b>112 525,00</b>    |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 4 082,00             | 1 443,00          | 5 525,00             |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>346 962,44</b>    | <b>-13 174,50</b> | <b>333 787,94</b>    |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>159 084,00</b>    | <b>-13 174,50</b> | <b>145 909,50</b>    |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148 884,00           | -13 174,50        | 135 709,50           |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 182 749,09</b>  | <b>1 335,10</b>   | <b>2 184 084,19</b>  |
|              | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 335,09</b>      | <b>1 335,10</b>   | <b>2 670,19</b>      |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 335,09             | 1 335,10          | 2 670,19             |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>34 523 627,73</b> | <b>25 803,60</b>  | <b>34 549 431,33</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 7 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

## Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 620 251,76</b>  | <b>4 800,00</b>  | <b>2 625 051,76</b>  |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>350 836,00</b>    | <b>4 800,00</b>  | <b>355 636,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 757,33             | 3 700,00         | 7 457,33             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 467,50               | 500,00           | 967,50               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 67,65                | 70,00            | 137,65               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 507,52               | 530,00           | 1 037,52             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>123 723,00</b>    | <b>31 400,00</b> | <b>155 123,00</b>    |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>24 331,00</b>     | <b>31 400,00</b> | <b>55 731,00</b>     |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 31 400,00        | 31 400,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 972 441,54</b> | <b>1 443,00</b>  | <b>17 973 884,54</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 524 812,78</b> | <b>4 150,00</b>  | <b>11 528 962,78</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 724 928,00           | 14 000,00        | 738 928,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 82 990,00            | 2 707,00         | 85 697,00            |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 248,99             | 1 443,00         | 6 691,99             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 61 034,00            | -14 000,00       | 47 034,00            |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>433 658,36</b>    | <b>-2 707,00</b> | <b>430 951,36</b>    |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 707,00             | -2 707,00        | 0,00                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>171 070,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>171 070,00</b>    |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>169 640,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>169 640,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 500,00               | -500,00          | 0,00                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 353,00            | 8 818,00         | 64 171,00            |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 9 000,00             | 4 000,00         | 13 000,00            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 430,00            | -6 418,00        | 24 012,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 69 887,00            | -4 800,00        | 65 087,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | -200,00          | 0,00                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 900,00               | -400,00          | 500,00               |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 001 816,44</b>  | <b>-13 174,50</b> | <b>1 988 641,94</b>  |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>171 084,00</b>    | <b>-13 174,50</b> | <b>157 909,50</b>    |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 156 000,00           | -12 916,00        | 143 084,00           |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 884,00            | -419,50           | 14 464,50            |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 161,00            | 161,00               |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 305 961,09</b>  | <b>1 335,10</b>   | <b>2 307 296,19</b>  |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 335,09</b>      | <b>1 335,10</b>   | <b>2 670,19</b>      |
|              |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 1 295,04             | 1 295,04          | 2 590,08             |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40,05                | 40,06             | 80,11                |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 690 876,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 690 876,19</b>  |
|              | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>203 107,43</b>    | <b>0,00</b>       | <b>203 107,43</b>    |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 350,25            | -1 000,00         | 39 350,25            |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>39 134 835,62</b> | <b>25 803,60</b>  | <b>39 160 639,22</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 7 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

## Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

### Dochody

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>872 061,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>872 061,51</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>872 061,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>872 061,51</b> |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 872 061,51        | 0,00             | 872 061,51        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>  | <b>9 600,00</b>   |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>  | <b>9 600,00</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 800,00          | 4 800,00         | 9 600,00          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>86 108,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86 108,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>86 108,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86 108,00</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 108,00         | 0,00             | 86 108,00         |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>123 723,00</b> | <b>31 400,00</b> | <b>155 123,00</b> |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 191,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 191,00</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 191,00          | 0,00             | 1 191,00          |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>138,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>138,00</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 138,00            | 0,00             | 138,00            |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>98 063,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>98 063,00</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 063,00         | 0,00             | 98 063,00         |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>24 331,00</b>  | <b>31 400,00</b> | <b>55 731,00</b>  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 331,00         | 31 400,00        | 55 731,00         |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>148 884,00</b>   | <b>-13 174,50</b> | <b>135 709,50</b>   |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>148 884,00</b>   | <b>-13 174,50</b> | <b>135 709,50</b>   |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 148 884,00          | -13 174,50        | 135 709,50          |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 163 414,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 163 414,00</b> |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 132 010,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 132 010,00</b> |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 109 710,00        | 0,00              | 2 109 710,00        |
|              |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 300,00           | 0,00              | 22 300,00           |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>354,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>354,00</b>       |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 354,00              | 0,00              | 354,00              |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>31 050,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31 050,00</b>    |
|              |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 31 050,00           | 0,00              | 31 050,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>3 398 990,51</b> | <b>23 025,50</b>  | <b>3 422 016,01</b> |

**Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa**

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| <b>Dział 750</b> | <b>„Administracja publiczna”</b>  | <b>412,00</b>    |
| 75011            | Urzędy Wojewódzkie  | 412,00           |
| § 0980           | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 412,00           |
| <b>Dział 855</b> | <b>„Rodzina”</b>  | <b>45 000,00</b> |
| 85502            | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 000,00        |
| § 0980           | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 45 000,00        |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>872 061,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>872 061,51</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>872 061,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>872 061,51</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 220,60          | 0,00             | 5 220,60          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 883,86            | 0,00             | 883,86            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 127,90            | 0,00             | 127,90            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 152,29          | 0,00             | 8 152,29          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 714,60          | 0,00             | 2 714,60          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 854 962,26        | 0,00             | 854 962,26        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>  | <b>9 600,00</b>   |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>  | <b>9 600,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 757,33          | 3 700,00         | 7 457,33          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 467,50            | 500,00           | 967,50            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 67,65             | 70,00            | 137,65            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 507,52            | 530,00           | 1 037,52          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>86 108,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86 108,00</b>  |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>86 108,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>86 108,00</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 108,00         | 0,00             | 86 108,00         |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>123 723,00</b> | <b>31 400,00</b> | <b>155 123,00</b> |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 191,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 191,00</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 191,00          | 0,00             | 1 191,00          |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>138,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>138,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138,00            | 0,00             | 138,00            |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>98 063,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>98 063,00</b>  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 64 422,25         | 0,00             | 64 422,25         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 810,95         | 0,00             | 17 810,95         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 015,39          | 0,00             | 3 015,39          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 415,54            | 0,00             | 415,54            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 701,32          | 0,00             | 4 701,32          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 697,55          | 0,00             | 7 697,55          |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>  | <b>24 331,00</b>  | <b>31 400,00</b> | <b>55 731,00</b>  |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 31 400,00        | 31 400,00         |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 500,00           | 0,00              | 16 500,00           |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00            | 0,00              | 3 500,00            |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 911,00            | 0,00              | 1 911,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00            | 0,00              | 1 200,00            |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 720,00              | 0,00              | 720,00              |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>148 884,00</b>   | <b>-13 174,50</b> | <b>135 709,50</b>   |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>148 884,00</b>   | <b>-13 174,50</b> | <b>135 709,50</b>   |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 140 000,00          | -12 916,00        | 127 084,00          |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 884,00            | -258,50           | 8 625,50            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 163 414,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 163 414,00</b> |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 132 010,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 132 010,00</b> |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 916 563,00        | 0,00              | 1 916 563,00        |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 805,00           | 0,00              | 46 805,00           |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 440,00            | 0,00              | 4 440,00            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 947,00          | 0,00              | 160 947,00          |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 255,00            | 0,00              | 1 255,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>354,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>354,00</b>       |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 354,00              | 0,00              | 354,00              |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>31 050,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31 050,00</b>    |
|              |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 31 050,00           | 0,00              | 31 050,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>3 398 990,51</b> | <b>23 025,50</b>  | <b>3 422 016,01</b> |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 7 czerwca 2024 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LX/425/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2023 r.

## Plan przychodów, dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 | 0,00              | 1 166,99 | 1 166,99        |

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|----------|-----------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 4 082,00          | 1 443,00 | 5 525,00        |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 4 082,00          | 1 443,00 | 5 525,00        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 082,00          | 1 443,00 | 5 525,00        |
| 855   |          |          | Rodzina  | 1 335,09          | 1 335,10 | 2 670,19        |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność  | 1 335,09          | 1 335,10 | 2 670,19        |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 335,09          | 1 335,10 | 2 670,19        |
| Razem |          |          |  | 5 417,09          | 2 778,10 | 8 195,19        |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana   | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|----------|-----------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 5 248,99          | 1 443,00 | 6 691,99        |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 5 248,99          | 1 443,00 | 6 691,99        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 248,99          | 1 443,00 | 6 691,99        |
| 855   |          |          | Rodzina   | 1 335,09          | 1 335,10 | 2 670,19        |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność   | 1 335,09          | 1 335,10 | 2 670,19        |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 1 295,04          | 1 295,04 | 2 590,08        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40,05             | 40,06    | 80,11           |
| Razem |          |          |   | 6 584,08          | 2 778,10 | 9 362,18        |