

**ZARZĄDZENIE NR 79/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 29 sierpnia 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 3 564 633,70 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 564 633,70 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 Miasta i Gminy  
Dolsk

**Tomasz Frąckowiak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Załącznik Nr 1 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 859 722,53</b>	<b>2 675,00</b>	<b>11 862 397,53</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>330 000,53</b>	<b>2 675,00</b>	<b>332 675,53</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 489,00	2 675,00	11 164,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 181 626,85</b>	<b>55 944,71</b>	<b>5 237 571,56</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>55 944,71</b>	<b>55 944,71</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	0,00	55 944,71	55 944,71
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371 296,53</b>	<b>72 780,85</b>	<b>444 077,38</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>32 390,00</b>	<b>58 905,90</b>	<b>91 295,90</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 260,00	58 905,90	91 165,90
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 701,05</b>	<b>13 874,95</b>	<b>42 576,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 701,05	13 874,95	42 576,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 263 374,19</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 267 824,19</b>
	<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>4 450,00</b>	<b>35 500,00</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	4 450,00	35 500,00
<b>Razem</b>				<b>35 156 703,24</b>	<b>135 850,56</b>	<b>35 292 553,80</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 sierpnia 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>2 358 085,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 085,76</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 003 415,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 415,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-4 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	4 500,00	101 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 309 443,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 309 443,31</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 100 399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 399,95</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	500,00	2 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 009 700,51</b>	<b>58 619,71</b>	<b>18 068 320,22</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 564 248,75</b>	<b>22 675,00</b>	<b>11 586 923,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	177 590,00	20 000,00	197 590,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 655,99	2 675,00	12 330,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 266 361,59</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>5 222 361,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 185,45	20 217,00	128 402,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 411,12	7 000,00	1 109 411,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 014,33	-3 000,00	458 014,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,00	-20 000,00	107 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 512,00	-217,00	3 295,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 472,00	-7 000,00	16 472,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 621 616,86	-41 000,00	1 580 616,86
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>223 595,81</b>	<b>24 000,00</b>	<b>247 595,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 442,00	1 000,00	5 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 392,32	20 000,00	82 392,32
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>55 944,71</b>	<b>55 944,71</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,88	553,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 390,83	55 390,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 026 150,53</b>	<b>72 780,85</b>	<b>2 098 931,38</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>2 371,00</b>	<b>76 371,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	2 371,00	76 371,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 031 794,00</b>	<b>58 905,90</b>	<b>1 090 699,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 448,00	49 500,00	734 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 682,00	8 523,90	130 205,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 075,00	882,00	17 957,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>49 023,05</b>	<b>11 503,95</b>	<b>60 527,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	49 023,05	11 503,95	60 527,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 486 586,19</b>	<b>4 450,00</b>	<b>2 491 036,19</b>
	<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>4 450,00</b>	<b>35 500,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 050,00	4 450,00	35 500,00
<b>Razem</b>				<b>39 477 911,13</b>	<b>135 850,56</b>	<b>39 613 761,69</b>

## 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 944,71	55 944,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 944,71	55 944,71
		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	0,00	55 944,71	55 944,71
855			Rodzina	2 242 704,00	4 450,00	2 247 154,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 050,00	4 450,00	35 500,00
		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	4 450,00	35 500,00
<b>Razem</b>				<b>3 504 238,99</b>	<b>60 394,71</b>	<b>3 564 633,70</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 944,71	55 944,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 944,71	55 944,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,88	553,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 390,83	55 390,83
855			Rodzina	2 242 704,00	4 450,00	2 247 154,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 050,00	4 450,00	35 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 050,00	4 450,00	35 500,00
<b>Razem</b>				<b>3 504 238,99</b>	<b>60 394,71</b>	<b>3 564 633,70</b>

## 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

### Przychody

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	1 166,99	0,00	1 166,99

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 489,00	2 675,00	11 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 489,00	2 675,00	11 164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 489,00	2 675,00	11 164,00
<b>Razem</b>				<b>11 465,19</b>	<b>2 675,00</b>	<b>14 140,19</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 655,99	2 675,00	12 330,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 655,99	2 675,00	12 330,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 655,99	2 675,00	12 330,99
<b>Razem</b>				<b>12 632,18</b>	<b>2 675,00</b>	<b>15 307,18</b>