

ZARZĄDZENIE NR 100/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 28 października 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 2024 roku, poz. 1530 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 4 872 177,49 zł oraz dla wydatków na kwotę 4 872 177,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. „Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. „Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej pn. „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 r.” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

Tomasz Frąckowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 852 061,51 | 548 660,51 | 2 400 722,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 872 061,51 | 548 660,51 | 1 420 722,02 |
| | | 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 | 548 660,51 | 1 420 722,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | 37 842,00 | -30,00 | 37 812,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 842,00 | -30,00 | 7 812,00 |
| | | 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 | 7 842,00 | -30,00 | 7 812,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 198 349,00 | 2 160,00 | 200 509,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| | | 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 | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 158 061,00 | 138,00 | 158 199,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 063,00 | 138,00 | 98 201,00 |
| | | 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 | 98 063,00 | 138,00 | 98 201,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 885 502,40 | 132,00 | 11 885 634,40 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 355 780,40 | 132,00 | 355 912,40 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 396,00 | 132,00 | 12 528,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 989 395,98 | 2 597,28 | 4 991 993,26 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 944,71 | 2 597,28 | 58 541,99 |
| | | 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 | 55 944,71 | 2 597,28 | 58 541,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 456 858,88 | 151 400,00 | 608 258,88 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| | | 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 | 0,00 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 91 295,90 | 7 200,00 | 98 495,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 165,90 | 7 200,00 | 98 365,90 |
| 855 | | | Rodzina | 2 726 940,39 | 164 284,00 | 2 891 224,39 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 675 088,00 | 164 284,00 | 2 839 372,00 |
| | | 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 | 2 629 588,00 | 164 284,00 | 2 793 872,00 |
| Razem | | | | 35 494 376,18 | 869 341,79 | 36 363 717,97 |

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 973 161,51 | 548 660,51 | 2 521 822,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 872 061,51 | 548 660,51 | 1 420 722,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 220,60 | 4 000,00 | 9 220,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 883,86 | 600,00 | 1 483,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,90 | 80,00 | 207,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 152,29 | 4 078,05 | 12 230,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 714,60 | 2 000,00 | 4 714,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 854 962,26 | 537 902,46 | 1 392 864,72 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 134 199,62 | -30,00 | 1 134 169,62 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 353 878,00 | -30,00 | 353 848,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 749,70 | -30,00 | 5 719,70 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 401 633,00 | 2 160,00 | 4 403 793,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 158 061,00 | 138,00 | 158 199,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 063,00 | 138,00 | 98 201,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 701,32 | 138,00 | 4 839,32 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240 238,12 | 0,00 | 240 238,12 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 200,87 | 0,00 | 205 200,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | -1 100,00 | 19 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 100,87 | 6 700,00 | 84 800,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 3 500,00 | 33 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | -3 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | -1 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 516 702,30 | 2 729,28 | 17 519 431,58 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 366 749,75 | 310 295,88 | 11 677 045,63 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 281 727,90 | -6 881,90 | 274 846,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 738 928,00 | 72 000,00 | 810 928,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 873 156,00 | 102 000,00 | 975 156,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113 449,00 | 4 000,00 | 117 449,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | -55,00 | 5 745,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 562,99 | 132,00 | 13 694,99 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 306 600,46 | 139 100,78 | 4 445 701,24 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 899 917,67 | -306 304,23 | 4 593 613,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 402,45 | 1 600,00 | 130 002,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 900,00 | 4 000,00 | 108 900,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 357,50 | 357,50 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 770,00 | 490,65 | 4 260,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | -933,50 | 97 066,50 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 643 672,94 | -311 818,88 | 1 331 854,06 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 247 595,81 | -3 914,65 | 243 681,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 628,80 | -4 000,00 | 10 628,80 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 85,35 | 205,35 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 438 576,36 | 55,00 | 438 631,36 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 219,00 | 55,00 | 274,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 87 798,00 | 0,00 | 87 798,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 17,38 | 3 017,38 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 70 000,00 | -17,38 | 69 982,62 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 944,71 | 2 597,28 | 58 541,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,88 | 25,97 | 579,85 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 390,83 | 2 571,31 | 57 962,14 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 059 712,88 | 151 400,00 | 2 211 112,88 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 78 371,00 | 144 200,00 | 222 571,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 78 371,00 | 140 000,00 | 218 371,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 045 699,90 | 7 200,00 | 1 052 899,90 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 689 948,00 | 7 200,00 | 697 148,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 964 984,24 | 164 284,00 | 3 129 268,24 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 667 888,00 | 164 284,00 | 2 832 172,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 354 300,00 | 138 940,00 | 2 493 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 685,00 | 3 999,00 | 69 684,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 035,00 | 21 248,00 | 252 283,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 703,00 | 97,00 | 1 800,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 105 724,05 | 0,00 | 105 724,05 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 839,00 | -310,00 | 75 529,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 760,95 | 260,00 | 14 020,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 935,10 | 50,00 | 1 985,10 |
| Razem | | | | 38 715 584,07 | 869 341,79 | 39 584 925,86 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2024 roku

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

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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 872 061,51 | 548 660,51 | 1 420 722,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 872 061,51 | 548 660,51 | 1 420 722,02 |
| | | 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 | 548 660,51 | 1 420 722,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 842,00 | -30,00 | 7 812,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 842,00 | -30,00 | 7 812,00 |
| | | 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 | 7 842,00 | -30,00 | 7 812,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| | | 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 | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 158 061,00 | 138,00 | 158 199,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| | | 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 | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | 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 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 063,00 | 138,00 | 98 201,00 |
| | | 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 | 98 063,00 | 138,00 | 98 201,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 58 669,00 | 0,00 | 58 669,00 |
| | | 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 | 58 669,00 | 0,00 | 58 669,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 944,71 | 2 597,28 | 58 541,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 944,71 | 2 597,28 | 58 541,99 |
| | | 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 | 55 944,71 | 2 597,28 | 58 541,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 135 067,48 | 144 200,00 | 279 267,48 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| | | 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 | 0,00 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 135 067,48 | 0,00 | 135 067,48 |
| | | 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 | 135 067,48 | 0,00 | 135 067,48 |
| 855 | | | Rodzina | 2 693 342,00 | 164 284,00 | 2 857 626,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 651 888,00 | 164 284,00 | 2 816 172,00 |
| | | 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 | 2 629 588,00 | 164 284,00 | 2 793 872,00 |
| | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| | | 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 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 |
| | | 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 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 |
| Razem | | | | 4 010 167,70 | 862 009,79 | 4 872 177,49 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 872 061,51 | 548 660,51 | 1 420 722,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 872 061,51 | 548 660,51 | 1 420 722,02 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 220,60 | 4 000,00 | 9 220,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 883,86 | 600,00 | 1 483,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,90 | 80,00 | 207,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 152,29 | 4 078,05 | 12 230,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 714,60 | 2 000,00 | 4 714,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 854 962,26 | 537 902,46 | 1 392 864,72 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 842,00 | -30,00 | 7 812,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 842,00 | -30,00 | 7 812,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 749,70 | -30,00 | 5 719,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 968,35 | 0,00 | 968,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,18 | 0,00 | 113,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 010,77 | 0,00 | 1 010,77 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 849,00 | 2 160,00 | 90 009,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 158 061,00 | 138,00 | 158 199,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 98 063,00 | 138,00 | 98 201,00 |
| | | 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 | 138,00 | 4 839,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 697,55 | 0,00 | 7 697,55 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 58 669,00 | 0,00 | 58 669,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 584,93 | 0,00 | 19 584,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 315,73 | 0,00 | 3 315,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 457,78 | 0,00 | 457,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 394,58 | 0,00 | 394,58 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320,78 | 0,00 | 320,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 395,20 | 0,00 | 395,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 944,71 | 2 597,28 | 58 541,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 944,71 | 2 597,28 | 58 541,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,88 | 25,97 | 579,85 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 390,83 | 2 571,31 | 57 962,14 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 135 067,48 | 144 200,00 | 279 267,48 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 144 200,00 | 144 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 135 067,48 | 0,00 | 135 067,48 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 454,39 | 0,00 | 126 454,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 613,09 | 0,00 | 8 613,09 |
| 855 | | | Rodzina | 2 693 342,00 | 164 284,00 | 2 857 626,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 651 888,00 | 164 284,00 | 2 816 172,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 354 300,00 | 138 940,00 | 2 493 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 685,00 | 3 999,00 | 63 684,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 440,00 | 0,00 | 4 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 917,00 | 21 248,00 | 251 165,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 546,00 | 97,00 | 1 643,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 |
| Razem | | | | 4 010 167,70 | 862 009,79 | 4 872 177,49 |

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 | 12 396,00 | 132,00 | 12 528,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 396,00 | 132,00 | 12 528,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 396,00 | 132,00 | 12 528,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 670,19 | 0,00 | 2 670,19 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 2 670,19 | 0,00 | 2 670,19 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 670,19 | 0,00 | 2 670,19 |
| Razem | | | | 15 372,19 | 132,00 | 15 504,19 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------|-----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 562,99 | 132,00 | 13 694,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 562,99 | 132,00 | 13 694,99 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 562,99 | 132,00 | 13 694,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 306,00 | 0,00 | 306,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------|------------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 670,19 | 0,00 | 2 670,19 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 2 670,19 | 0,00 | 2 670,19 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 590,08 | 0,00 | 2 590,08 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 80,11 | 0,00 | 80,11 |
| Razem | | | | 16 539,18 | 132,00 | 16 671,18 |