

ZARZĄDZENIE NR 51/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 roku poz. 662) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.), § 14 Uchwały Nr XXIV/137/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Dolsk na 2026 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. Załącznik nr 10 pn. "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku" do uchwały XXIV/137/25 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2026 r. dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 3 377 583,40 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 377 583,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

Tomasz Frąckowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 821 876,17	70 333,11	6 892 209,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 333,11	70 333,11
		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	70 333,11	70 333,11
852			Pomoc społeczna	336 982,14	32 839,49	369 821,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 701,00	2 064,00	12 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 701,00	2 064,00	12 765,00
	85216		Zasiłki stałe	118 902,00	22 863,00	141 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 902,00	22 863,00	141 765,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 672,29	7 912,49	29 584,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 672,29	7 912,49	29 584,78
855			Rodzina	2 088 661,09	259 307,00	2 347 968,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 821,00	259 307,00	2 272 128,00
		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	1 976 821,00	259 307,00	2 236 128,00
			Razem	47 459 525,96	362 479,60	47 822 005,56

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 218 872,50	70 333,11	24 289 205,61
	80104		Przedszkola	5 269 048,88	0,00	5 269 048,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 684,00	-1 220,00	115 464,00
		4260	Zakup energii	91 270,00	-4 300,00	86 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 125,00	4 220,00	158 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	1 300,00	7 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 333,11	70 333,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696,33	696,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 636,78	69 636,78
851			Ochrona zdrowia	220 680,95	0,00	220 680,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 030,95	0,00	219 030,95
		4190	Nagrody konkursowe	14 550,00	5 000,00	19 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 882,95	-5 000,00	34 882,95
852			Pomoc społeczna	2 212 561,14	32 839,49	2 245 400,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 701,00	2 064,00	13 765,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 701,00	2 064,00	13 765,00
	85216		Zasiłki stałe	133 402,00	22 863,00	156 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 402,00	22 863,00	156 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 529,85	0,00	1 240 529,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 750,00	1 340,00	848 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00	-1 340,00	48 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 320,29	7 912,49	60 232,78
		3110	Świadczenia społeczne	52 320,29	7 912,49	60 232,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 480,00	0,00	31 480,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	0,00	27 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	6 350,00	6 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	-6 350,00	20 150,00
855			Rodzina	6 274 917,17	259 307,00	6 534 224,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 821,00	259 307,00	2 257 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 521,00	253 477,00	2 026 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 557,00	5 116,00	55 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 808,00	-241,00	6 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 934,00	837,00	154 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00	118,00	1 524,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 855,35	0,00	1 153 855,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 855,35	0,00	593 855,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 412,17	12 000,00	101 412,17
		4260	Zakup energii	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 078,25	-2 000,00	158 078,25
		4300	Zakup usług pozostałych	101 520,00	-12 000,00	89 520,00
			Razem	51 847 630,41	362 479,60	52 210 110,01

Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2026 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	28 480,95	100,00	28 580,95

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 900,00	0,00	190 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 900,00	0,00	190 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 900,00	0,00	40 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Razem	190 900,00	0,00	190 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	219 480,95	0,00	219 480,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00	0,00	450,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	0,00	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 030,95	0,00	219 030,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 728,00	0,00	55 728,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 550,00	5 000,00	19 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 882,95	-5 000,00	34 882,95
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	0,00	90 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 400,00	0,00	17 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
			Razem	219 480,95	0,00	219 480,95

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 645,29	0,00	928 645,29
	01095		Pozostała działalność	928 645,29	0,00	928 645,29
		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	928 645,29	0,00	928 645,29
750			Administracja publiczna	92 652,00	0,00	92 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 652,00	0,00	92 652,00
		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	92 652,00	0,00	92 652,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	0,00	1 187,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	0,00	1 187,00
		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	1 187,00	0,00	1 187,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 333,11	70 333,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 333,11	70 333,11
		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	70 333,11	70 333,11
852			Pomoc społeczna	8 364,00	0,00	8 364,00
	85295		Pozostała działalność	8 364,00	0,00	8 364,00
		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	8 364,00	0,00	8 364,00
855			Rodzina	2 017 095,00	259 307,00	2 276 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 821,00	259 307,00	2 242 128,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	1 976 821,00	259 307,00	2 236 128,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	137,00
		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	137,00	0,00	137,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 137,00	0,00	34 137,00
		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	34 137,00	0,00	34 137,00
			Razem	3 047 943,29	329 640,11	3 377 583,40

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

Dział 750 „Administracja publiczna” 10 661,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 10 661,00

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 661,00

Dział 855 „Rodzina” 90 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 90 000,00

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 90 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 645,29	0,00	928 645,29
	01095		Pozostała działalność	928 645,29	0,00	928 645,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,51	0,00	8 700,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	0,00	1 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,17	0,00	213,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,96	0,00	4 745,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 961,80	0,00	2 961,80
		4430	Różne opłaty i składki	910 436,56	0,00	910 436,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,29	0,00	114,29
750			Administracja publiczna	92 652,00	0,00	92 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 652,00	0,00	92 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 652,00	0,00	92 652,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00	0,00	1 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00	0,00	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	0,00	1 187,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 333,11	70 333,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 333,11	70 333,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696,33	696,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 636,78	69 636,78
852			Pomoc społeczna	8 364,00	0,00	8 364,00
	85295		Pozostała działalność	8 364,00	0,00	8 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	0,00	8 364,00
855			Rodzina	2 017 095,00	259 307,00	2 276 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 821,00	259 307,00	2 242 128,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 521,00	253 477,00	2 026 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 357,00	5 116,00	48 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 196,00	-241,00	5 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 533,00	837,00	153 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	118,00	1 332,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	0,00	137,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	0,00	137,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 137,00	0,00	34 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 137,00	0,00	34 137,00
			Razem	3 047 943,29	329 640,11	3 377 583,40