

**UCHWAŁA NR XV/95/19**  
**RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 20 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 23/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr VI/29/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 30/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 38/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2019 r. Uchwałą Nr VII/50/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 44/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 47/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 48/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 maja 2019 r., Uchwałą Nr IX/59/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 maja 2019 r. Uchwałą Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 64/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 65/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 73/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XII/77/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 77/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 78/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 82/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIII/83/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 września 2019 r. Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 87/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 października 2019 r., Uchwałą Nr XIV/87/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 89/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 90/19 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 486 902,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 25 697 522,75 zł, w tym:

- dochody bieżące 25 190 518,89 zł,
- dochody majątkowe 507 003,86 zł.

2) 1.W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 805 390,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 25 221 534,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 24 365 117,52 zł,
- wydatki majątkowe 856 416,54 zł.

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwyżka budżetu w kwocie 475 988,69 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.”;

4) Załącznik nr 4D do uchwały budżetowej pn. " Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 4W do uchwały budżetowej pn. " Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pn. "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. "Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2019 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pn. " Plan przychodów budżetu na 2019 r." 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 XV/95/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 370,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370,70</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 370,70	0,00	5 370,70
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 370,70	- 5 370,70	0,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 370,70	5 370,70
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 181 721,19</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 218 721,19</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 261,29	22 000,00	2 347 261,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 884,29	22 000,00	273 884,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 142 956,00	15 000,00	4 157 956,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 480,34</b>	<b>6 000,00</b>	<b>161 480,34</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 993,00	6 000,00	37 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 993,00	6 000,00	37 993,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 669 237,00</b>	<b>443 902,00</b>	<b>8 113 139,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 933 855,00	443 902,00	5 377 757,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 933 855,00	443 902,00	5 377 757,00
<b>Razem:</b>				<b>25 210 620,75</b>	<b>486 902,00</b>	<b>25 697 522,75</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>637 690,57</b>	<b>-600,00</b>	<b>637 090,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	512 690,57	-600,00	512 090,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 525,79	-600,00	60 925,79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 374 766,76</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 379 566,76</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 200,00	4 800,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 800,00	13 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	399 680,72	20 000,00	419 680,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 006 730,87</b>	<b>309 988,29</b>	<b>8 316 719,16</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 208 519,98	152 388,29	4 360 908,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 496,52	69 238,29	2 806 734,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 017,01	79 500,00	508 517,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 136,64	3 650,00	62 786,64
	80104		Przedszkola	2 371 586,39	157 600,00	2 529 186,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 711,00	4 200,00	61 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 034,00	125 000,00	1 384 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 728,33	26 100,00	259 828,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 570,00	2 300,00	34 870,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 064 447,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 447,34</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 399,00	0,00	475 399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00	120,00	1 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-120,00	2 380,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 719 865,00</b>	<b>443 902,00</b>	<b>8 163 767,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 933 855,00	443 902,00	5 377 757,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 862 283,00	438 575,00	5 300 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 747,00	4 242,00	51 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	521,00	7 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,00	-41,00	956,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-100,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 311,00	705,00	6 016,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>635 952,66</b>	<b>-2 319,24</b>	<b>633 633,42</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 918,66	-1 009,24	70 909,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 208,66	-1 009,24	32 199,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 174,00	-1 310,00	446 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 174,00	-1 310,00	12 864,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 163 750,86</b>	<b>10 844,24</b>	<b>1 174 595,10</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 550,86	2 144,24	892 695,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 954,92	1 647,14	68 602,06
	4270	Zakup usług remontowych	44 477,40	497,10	44 974,50
	92116	Biblioteki	260 000,00	8 700,00	268 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	8 700,00	268 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>975 664,79</b>	<b>18 775,00</b>	<b>994 439,79</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	795 172,09	18 000,00	813 172,09
	4260	Zakup energii	63 121,00	10 000,00	73 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 712,00	8 000,00	113 712,00
	92695	Pozostała działalność	180 492,70	775,00	181 267,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 966,20	595,00	70 561,20
	4300	Zakup usług pozostałych	28 526,50	180,00	28 706,50
<b>Razem:</b>			<b>24 416 143,77</b>	<b>805 390,29</b>	<b>25 221 534,06</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/95/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r.**

Załącznik nr 4D do Uchwały nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731 052,78</b>
	01095		Pozostała działalność	731 052,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731 052,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 133,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 133,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 902,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 175,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 068,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 441,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 441,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 435,54</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 435,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 435,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 077 282,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 377 757,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 377 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405 559,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 432,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 432,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 334,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 334,00
<b>Razem:</b>			8 954 005,32

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r.**

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>731 052,78</b>
	01095		Pozostała działalność	731 052,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	716 718,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 133,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 133,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 902,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,18
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 441,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,43
		4300	Zakup usług pozostałych	19,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	248,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 435,54</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 089,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 649,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 200,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00



		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 077 282,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 377 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 243 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00
		4260	Zakup energii	1 585,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 523,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	277 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 334,00

**Razem:**

8 954 005,32

## Plan przychodów budżetu na 2019 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r.

Paragraf		Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	319 283,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	824 011,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00

Razem: 1 143 294,31

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/95/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 r.**

**Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			<b>125 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy			45 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			80 000,00
801			Oświata i wychowanie			<b>220 000,00</b>
	80104		Przedszkola			220 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			<b>32 200,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt			27 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>268 700,00</b>	
	92116		Biblioteki		268 700,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		268 700,00	
			<b>Razem</b>		<b>268 700,00</b>	<b>377 200,00</b>

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2019 rok**

w złotych

<b>600</b>		<b>§</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 910,57</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>64 910,57</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>39 725,79</b>
			<i>FS Drzonek 4 000,00</i>	
			<b>FS Lubiatowo 11 900,00</b>	
			<i>FS Melpin 7 511,28</i>	
			<i>FS Rusocin 15 014,51</i>	
			<i>FS Wieszczyczyn 1 300,00</i>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>19 184,78</b>
			<i>FS Księginki 7 034,78</i>	
			<i>FS Masłowo 1 500,00</i>	
			<i>FS Międzychód 10 650,00</i>	
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000,00</b>
			<i>FS Ostrowieczno 6 000,00</i>	
			<i>FS Rusocin 0,00</i>	
<b>700</b>		<b>§</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 750,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 750,00</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 750,00</b>
			<i>FS Kotowo 650,00</i>	
			<i>FS Wieszczyczyn 1 100,00</i>	
<b>754</b>		<b>§</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 934,82</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>29 473,82</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 563,82</b>
			<i>FS Małachowo 25 191,14</i>	
			<i>FS Masłowo 1 000,00</i>	
			<i>FS Melpin 1 372,68</i>	
			<i>FS Mszczyczyn 0,00</i>	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>1 910,00</b>
			<i>FS Małachowo 1 910,00</i>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 461,00</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>1 461,00</b>
			<i>FS Księginki 0,00</i>	
			<i>FS Małachowo 1 461,00</i>	
<b>900</b>		<b>§</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 223,42</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>23 359,42</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 749,42</b>
			<i>FS Błazejewo 345,53</i>	
			<i>FS Brzeźnica 300,00</i>	
			<i>FS Drzonek 2 903,89</i>	
			<i>FS Kotowo 3 155,00</i>	
			<i>FS Księginki 0,00</i>	
			<i>FS Lipówka 306,89</i>	
			<b>FS Lubiatowo 313,13</b>	
			<b>FS Lubiatówko 328,09</b>	
			<i>FS Małachowo 103,00</i>	
			<i>FS Masłowo 700,00</i>	

			<i>FS Melpin</i> 2 500,00 <i>FS Międzychód</i> 813,16 <i>FS Mszczyszczyn</i> 1 673,97 <i>FS Nowieczek</i> 300,00 <i>FS Ostrowieczno</i> 2 502,86 <i>FS Rusocin</i> 927,50 <i>FS Trąbinek</i> 506,40 <i>FS Wieszczyszczyn</i> 2 070,00	
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b> <i>FS Brzeźnica</i> 200,00 <i>FS Masłowo</i> 500,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 2 000,00	<b>2 700,00</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b> <i>FS Lubiatówko</i> 0,00 <i>FS Masłowo</i> 0,00 <i>FS Ostrowieczno</i> 910,00	<b>910,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26 864,00</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b> <i>FS Księginki</i> 4 674,00 <b>FS Międzychód</b> 3 690,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 0,00 <i>FS Wieszczyszczyn</i> 4 500,00	<b>12 864,00</b>
		<b>6050</b>	<b>zakup usług inwestycyjnych</b> <i>FS Nowieczek</i> 14 000,00	<b>14 000,00</b>
<b>921</b>		<b>§</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 241,72</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>107 241,72</b>
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> <i>FS Błazejewo</i> 6 000,00 <i>FS Brzeźnica</i> 606,52 <i>FS Drzonek</i> 100,00 <i>FS Kotowo</i> 1 675,75 <i>FS Księginki</i> 326,00 <i>FS Lipówka</i> 9 600,00 <i>FS Lubiatowo</i> 4 000,00 <b>FS Lubiatówko</b> 1 637,14 <i>FS Masłowo</i> 3 700,00 <i>FS Melpin</i> 500,00 <b>FS Międzychód</b> 1 310,00 <i>FS Mszczyszczyn</i> 6 218,00 <i>FS Nowieczek</i> 1 684,76 <i>FS Rusocin</i> 160,00 <i>FS Wieszczyszczyn</i> 4 083,89	<b>41 602,06</b>
		<b>4270</b>	<b>zakup usług remontowych</b> <i>FS Błazejewo</i> 8 000,00 <b>FS Lubiatówko</b> 1 447,10 <i>FS Masłowo</i> 5 974,03 <i>FS Międzychód</i> 5 000,00 <i>FS Nowieczek</i> 880,00	<b>21 301,13</b>
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b> <i>FS Pokrzywnica</i> 2 500,00 <i>FS Wieszczyszczyn</i> 3 100,00 <i>FS Masłowo</i> 1 600,00 <i>FS Mszczyszczyn</i> 4 182,00 <i>FS Rusocin</i> 140,00	<b>11 522,00</b>
		<b>6050</b>	<b>zakup usług inwestycyjnych</b> <i>FS Brzeźnica</i> 10 000,00 <i>FS Pokrzywnica</i> 6 816,53 <i>FS Trąbinek</i> 11 000,00	<b>27 816,53</b>
		<b>6059</b>	<b>zakup usług inwestycyjnych</b> <i>FS Księginki</i> 5 000,00	<b>5 000,00</b>

926		§	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>71 239,50</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 239,50</b>
		4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>46 090,00</b>
			FS Drzonek 12 200,00	
			FS Kotowo 8 145,00	
			<b>FS Lubiatowo 595,00</b>	
			FS Melpin 5 000,00	
			FS Mszczyszyn 5 850,00	
			FS Nowieczek 0,00	
			FS Ostrowieczno 10 000,00	
			FS Rusocin 500,00	
			FS Wieszczyzyn 3 800,00	
		4270	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>
			FS Masłowo 4 250,00	
			FS Melpin 750,00	
		4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>20 149,50</b>
			FS Błazejewo 250,00	
			FS Brzeźnica 250,00	
			FS Drzonek 750,00	
			FS Kotowo 250,00	
			FS Księginki 0,00	
			FS Lipówka 250,00	
			<b>FS Lubiatowo 2 346,00</b>	
			<b>FS Lubiatówko 8 584,00</b>	
			FS Małachowo 246,00	
			FS Masłowo 250,00	
			FS Melpin 2 080,00	
			FS Międzychód 850,00	
			FS Mszczyszyn 1 750,00	
			FS Nowieczek 250,00	
			FS Ostrowieczno 621,00	
			FS Rusocin 1 172,50	
			FS Trąbinek 250,00	
			<b>Razem</b>	<b>326 300,03</b>