

**UCHWAŁA NR XXVII/178/20
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w wysokości 26 039 797,05 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 25 793 661,05 zł dochody majątkowe w kwocie 246 136,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 729 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 89 776,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w wysokości 25 588 441,28 zł, z tego: wydatki bieżące 25 082 284,33 zł, wydatki majątkowe 506 156,95 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 729 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 506 156,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 451 355,77 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 651 504,23 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 102 860,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 350 000,00 zł,

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 6. 1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2 075 620,00 zł, koszty w wysokości 2 065 620,00 zł

2. Przychody i koszty określa załącznik Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 8. Określa się kwotę 500 000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120 000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 43 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	12 000,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 320,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 360,00
750			Administracja publiczna	117 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 934,00
		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	48 934,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00
		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	1 149,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 541 098,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 811 798,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 519 698,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 568,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 238 038,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	723 460,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 070,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 756,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 756,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 001 976,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 881 976,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	7 802 950,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 002 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 145,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 771 796,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 771 796,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 006,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 006,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 003,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 003,00
801		Oświata i wychowanie	350 850,00
80101		Szkoły podstawowe	7 550,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 550,00
80104		Przedszkola	217 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 500,00
852		Pomoc społeczna	130 244,28

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 493,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 493,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 498,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 498,00
85216		Zasiłki stałe	36 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 472,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 472,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 111,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 111,28
855		Rodzina	8 699 351,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 767 519,00
	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	6 767 519,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 430,00
	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	1 902 430,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 402,00
	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	9 402,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 484,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 776,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 776,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 776,00
926			Kultura fizyczna	34 140,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 140,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
		0830	Wpływy z usług	26 700,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
Razem:				26 039 797,05

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 569,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 569,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 569,00
600			Transport i łączność	519 418,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 418,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 533,77
		4300	Zakup usług pozostałych	69 384,79
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
750			Administracja publiczna	2 812 350,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 934,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 122,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 075,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 878,34
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 261,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	380 934,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 511,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 511,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,71
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	345 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 869 375,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 559 290,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 212,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 963,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 615,00
		4260	Zakup energii	155 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 703,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 590,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 400,00
	80104		Przedszkola	2 447 046,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 123,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 270,00
		4260	Zakup energii	43 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 966,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 820,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 161,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 953,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 027,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 656,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 656,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 071,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4220	Zakup środków żywności	106 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 333,00
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	21 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80195		Pozostała działalność	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	120 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	1 100 334,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 893,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 893,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 535,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	77 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 429,00
85216		Zasiłki stałe	56 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 164,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 472,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 292,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 463,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	8 764 464,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 767 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 709 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	940,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 615,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 767 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	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	1 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
85504		Wspieranie rodziny	65 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85508		Rodziny zastępcze	12 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 402,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 402,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 752,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 256,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 871,95
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 967,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 416,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 416,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	29 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00

		4260	Zakup energii	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 586,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 586,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 132,17
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 997,30
		4300	Zakup usług pozostałych	34 306,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 928,24
	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 076 028,97
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	818 585,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 759,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 818,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 777,20
		4190	Nagrody konkursowe	13 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 093,00
		4260	Zakup energii	79 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 087,06
		4480	Podatek od nieruchomości	88 064,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 624,92
	92695		Pozostała działalność	157 443,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 246,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 191,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00

Razem:

25 588 441,28

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			651 504,23
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	651 504,23
Rozchody ogółem:			1 102 860,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	920 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	182 860,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 934,00
		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	48 934,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00
		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	1 149,00
855			Rodzina	8 679 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 767 519,00
		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	6 767 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 430,00
		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	1 902 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 402,00
		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	9 402,00
Razem:				8 729 434,00

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

		Plan
<u>Dział 855 „Rodzina”</u>		39 668,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 668,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 668,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 934,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 149,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00
855			Rodzina	8 679 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 767 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 709 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	940,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 767 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 044,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		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	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 402,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 402,00
Razem:			8 729 434,00

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2021 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2 075 620,00	2 065 620,00 w tym: zakupy inwestycyjne 80 000,00
Razem	2 075 620,00	2 065 620,00
plan środków obrotowych na początek roku	125 000,00	
plan środków obrotowych na koniec roku		135 000,00
Ogółem	2 200 620,00	2 200 620,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/178/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
			Zakup nieruchomości	70 000,00
750			Administracja publiczna	101 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00
			Zakup oprogramowania serwerowego (bazodanowego) na potrzeby UMiG w Dolsku	21 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 911,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 911,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,71
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 911,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 417,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417,00
			Budowa garażu - FS Księginki	11 417,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Ogrodowa) - FS Wieszczyzyn	20 000,00
			Zakup lamp solarnych - FS Drzonek	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 928,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 928,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 928,24
			Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka	10 466,68
			Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	12 461,56
926			Kultura fizyczna	119 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Remont sali sportowej w Dolsku	100 000,00
92695		Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Budowa sceny plenerowej - FS Międzychód	19 000,00
Razem			506 156,95

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			149 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			149 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			149 000,00
801			Oświata i wychowanie			180 000,00
	80104		Przedszkola			180 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			39 416,40
	90013		Schroniska dla zwierząt			30 416,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30 416,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			9 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		290 000,00	
	92116		Biblioteki		290 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		290 000,00	
			Razem		290 000,00	368 416,40

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00
	01008		Melioracje wodne		50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		77 000,00
	92695		Pozostała działalność		77 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		62 000,00
			Razem	0,00	160 000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2021 r.

		§	Transport i łączność	19 384,79 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	19 384,79 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł
			FS Drzonek	4 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł
			FS Trąbinek	2 000,00 zł
4300	zakup usług pozostałych	13 384,79 zł		
			FS Mępin	13 384,79 zł
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 911,71 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 911,71 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 911,71 zł
			FS Małachowo	26 911,71 zł
	75495		Pozostała działalność	1 000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
			FS Małachowo	1 000,00 zł
		§	Oświata i wychowanie	2 500,00 zł
801	80104		Przedszkola	2 500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
			FS Małachowo	2 500,00 zł
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 076,47 zł
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 076,47 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 691,95 zł
			FS Błazejewo	4 167,62 zł
			FS Brzeźnica	300,00 zł
			FS Drzonek	400,00 zł
			FS Kotowo	800,00 zł
			FS Księginki	2 530,59 zł
			FS Lipówka	300,00 zł
			FS Lubiatowo	606,38 zł
			FS Lubiatówko	450,00 zł
			FS Małachowo	250,00 zł
			FS Masłowo	600,00 zł
			FS Mępin	2 000,00 zł
			FS Międzychód	1 673,12 zł
			FS Mszczyszyn	7 238,48 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł
			FS Ostrowieczno	800,00 zł
			FS Rusocin	1 500,00 zł
			FS Trąbinek	7 575,76 zł
		4300	zakup usług pozostałych	20 967,52 zł
			FS Błazejewo	7 800,00 zł
			FS Brzeźnica	9 167,52 zł
			FS Międzychód	4 000,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417,00 zł
			FS Księginki	11 417,00 zł

			Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00 zł
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00 zł
	90015	6050	<i>FS Drzonek</i>	7 000,00 zł
			<i>FS Masłowo</i>	15 000,00 zł
			<i>FS Nowieczek</i>	14 000,00 zł
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	20 000,00 zł
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 618,63 zł
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 618,63 zł
			zakup materiałów i wyposażenia	21 032,17 zł
		4210	<i>FS Błażejewo</i>	2 930,00 zł
			<i>FS Drzonek</i>	3 778,82 zł
			<i>FS Księginki</i>	3 325,00 zł
			<i>FS Lipówka</i>	300,00 zł
			<i>FS Lubiatówko</i>	613,83 zł
			<i>FS Masłowo</i>	300,00 zł
			<i>FS Melpin</i>	5 000,00 zł
			<i>FS Nowieczek</i>	684,52 zł
			<i>FS Rusocin</i>	500,00 zł
			<i>FS Trąbinek</i>	2 900,00 zł
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	700,00 zł
			zakup usług remontowych	55 697,30 zł
		4270	<i>FS Brzeźnica</i>	2 700,00 zł
			<i>FS Drzonek</i>	2 000,00 zł
			<i>FS Lubiatówko</i>	11 500,00 zł
			<i>FS Nowieczek</i>	3 000,00 zł
			<i>FS Ostrowieczno</i>	18 800,00 zł
			<i>FS Rusocin</i>	17 697,30 zł
			zakup usług pozostałych	16 960,92 zł
		4300	<i>FS Drzonek</i>	4 500,00 zł
			<i>FS Kotowo</i>	7 200,00 zł
			<i>FS Masłowo</i>	5 260,92 zł
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 928,24 zł
		6050	<i>FS Lipówka</i>	10 466,68 zł
			<i>FS Pokrzywnica</i>	12 461,56 zł
		§	Kultura fizyczna	71 943,32 zł
			Pozostała działalność	71 943,32 zł
			wynagrodzenia bezosobowe	2 004,95 zł
		4170	<i>FS Nowieczek</i>	500,00 zł
			<i>FS Ostrowieczno</i>	1 504,95 zł
			zakup materiałów i wyposażenia	36 246,72 zł
		4210	<i>FS Kotowo</i>	2 250,00 zł
			<i>FS Lubiatowo</i>	18 500,00 zł
			<i>FS Masłowo</i>	650,00 zł
			<i>FS Melpin</i>	1 250,00 zł
			<i>FS Mszczyszyn</i>	12 000,00 zł
			<i>FS Ostrowieczno</i>	500,00 zł
			<i>FS Wieszczyzyn</i>	1 096,72 zł
			zakup usług pozostałych	14 691,65 zł
		4300	<i>FS Błażejewo</i>	250,00 zł
			<i>FS Brzeźnica</i>	250,00 zł
			<i>FS Drzonek</i>	250,00 zł
			<i>FS Kotowo</i>	4 941,65 zł
			<i>FS Księginki</i>	1 750,00 zł
			<i>FS Lipówka</i>	250,00 zł
			<i>FS Lubiatowo</i>	2 250,00 zł
			<i>FS Lubiatówko</i>	250,00 zł
			<i>FS Małachowo</i>	250,00 zł
921	92109			
926	92695			

		<i>FS Masłowo</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Melpin</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Międzychód</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Mszczyszyn</i>	<i>2 250,00 zł</i>	
		<i>FS Nowiezek</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Ostrowieczno</i>	<i>500,00 zł</i>	
		<i>FS Rusocin</i>	<i>250,00 zł</i>	
		<i>FS Trąbinek</i>	<i>250,00 zł</i>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000,00 zł
		<i>FS Międzychód</i>	<i>19 000,00 zł</i>	
		RAZEM		358 434,92 zł