



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 211

UCHWAŁA NR XVI/102/19 RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. 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 2020 w wysokości 24 115 686,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 23 932 920,00 zł dochody majątkowe w kwocie 182 766,00 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 7 376 048,00 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 129 366,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 22 865 686,00 zł, z tego: wydatki bieżące 22 101 991,70 zł, wydatki majątkowe 763 694,30 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 7 376 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 763 694,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 208 000,00 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 250 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

2. 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 1 934 301,00 zł, koszty w wysokości 1 919 301,00 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 115 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115 000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 65 000,00 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 10 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 25 000,00 zł.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 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 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 360,00
		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	53 400,00
750			Administracja publiczna	112 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 634,00
		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	43 634,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		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	1 170,00
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 570 933,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 793 687,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 483 568,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	228 197,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 422,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 394 306,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 145 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	692 471,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 920,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 435,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	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	223 000,00
	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	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 154 940,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 054 940,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	7 235 497,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 695 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 695 416,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 471 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 471 636,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 445,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 445,00
801		Oświata i wychowanie	398 650,00
	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	288 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
	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
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	102 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	102 300,00
852		Pomoc społeczna	102 708,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 381,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 381,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 781,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 781,00
	85216	Zasiłki stałe	34 234,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 234,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 312,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 312,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	7 351 244,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 020 000,00
	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	5 020 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 823,00
	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	2 298 823,00
	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, 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	12 421,00
	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	12 421,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 484,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 366,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 366,00
	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	4 000,00
	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	129 366,00
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:			24 115 686,00

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 413,00
	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	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 413,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 413,00
600			Transport i łączność	525 593,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	158 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 593,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 293,57
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,41
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 425 449,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 907 428,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 748,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	351 886,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 872,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 865,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 165,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
757		Obsługa długu publicznego	397 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	397 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 679 034,09
	80101		Szkoły podstawowe	4 784 661,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 985,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 675,00
		4260	Zakup energii	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
	80104		Przedszkola	2 282 477,00
		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	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 975,00
		4260	Zakup energii	40 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 172,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	204 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	102 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
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	18 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 595,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	116 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
852		Pomoc społeczna	1 080 188,00
85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 681,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 681,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 451,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 536,00
85216		Zasiłki stałe	52 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 334,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 260,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	432,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
	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	160 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 857,00
85295		Pozostała działalność	11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855		Rodzina	7 401 611,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 020 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 977 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	640,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
	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	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00
	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	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	51 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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, 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	12 421,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 421,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 119,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 837,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 137,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 696,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 696,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 285,14
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 233,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 233,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 818,75
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 670,42
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 634,00

	92116		Biblioteki	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	917 109,26
	92604		Instytucje kultury fizycznej	702 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 912,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 064,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	92695		Pozostała działalność	214 657,26
		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	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 471,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 232,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				22 865 686,00

Plan rozchodów budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	850 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00

Razem: 1250000,0000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Załącznik nr 4D do Uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 634,00
		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	43 634,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		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	1 170,00
855			Rodzina	7 331 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 020 000,00
		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	5 020 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 823,00
		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	2 298 823,00
	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	12 421,00
		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	12 421,00
Razem:				7 376 048,00

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

	Plan
Dział 855 „Rodzina”	38 890,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 890,00
§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 890,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00
855			Rodzina	7 331 244,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 020 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	640,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		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	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00
		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	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	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	12 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 421,00
Razem:				7 376 048,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/102/19
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2020 r.**

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	1.934.301	1.919.301 w tym: zakupy inwestycyjne 50.000
Razem	1.934.301	1.919.301
plan środków obrotowych na początek roku	110.000	
plan środków obrotowych na koniec roku		125.000
Ogółem	2.044.301	2.044.301

Plan wydatków majątkowych na rok 2020 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Oplata za ustanowienie służebności gruntowej	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 065,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08
			Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	26 065,08
801			Oświata i wychowanie	52 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie	42 600,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu w Dolsku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 285,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku	340 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 285,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek - FS Nowieczek	14 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
			Budowa oświetlenia w Wieszczyźnie, ul. Ogrodowa - FS Wieszczyżyn	19 785,14
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginki	6 000,00
			Zakup i montaż wraz z projektem lamp solarnych - FS Drzonek	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 744,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 744,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08
			Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy i w remizie w miejscowości Masłowo- FS Masłowo	11 744,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 366,00

		Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	129 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 634,00
		Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki	78 634,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy - FS Błażejewo	10 000,00
Razem			763 694,30

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/102/19 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 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			158 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			158 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			158 000,00
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			Gospodarko komunalna i ochrona środowiska			31 696,40
	90013		Schroniska dla zwierząt			28 696,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			28 696,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 000,00
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	369 696,40

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

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
852			Pomoc społeczna		160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 000,00
		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		160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
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	302 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/102/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2020 r.

		§	Transport i łączność	45 193,98 zł	
600	60016		Drogi publiczne gminne	45 193,98 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	
			<i>FS Drzonek</i>	<i>4 000,00 zł</i>	
		4270	zakup usług remontowych	26 793,57 zł	
			<i>FS Księginki</i>	<i>9 293,57 zł</i>	
			<i>FS Lubiatowo</i>	<i>17 500,00 zł</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	14 400,41 zł	
			<i>FS Rusocin</i>	<i>14 400,41 zł</i>	
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 265,08 zł	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 065,08 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 065,08 zł	
			<i>FS Małachowo</i>	<i>26 065,08 zł</i>	
		75495	Pozostała działalność	2 200,00 zł	
			4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
				<i>FS Księginki</i>	<i>1 200,00 zł</i>
			<i>FS Małachowo</i>	<i>1 000,00 zł</i>	
		§	Oświata i wychowanie	1 000,00 zł	
801	80104		Przedszkola	1 000,00 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
			<i>FS Małachowo</i>	<i>1 000,00 zł</i>	
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 070,43 zł	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 785,29 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 585,29 zł	
			<i>FS Błażejewo</i>	<i>295,17 zł</i>	
			<i>FS Brzeźnica</i>	<i>408,87 zł</i>	
			<i>FS Drzonek</i>	<i>400,00 zł</i>	
			<i>FS Kotowo</i>	<i>600,00 zł</i>	
			<i>FS Lipówka</i>	<i>250,00 zł</i>	
			<i>FS Lubiatowo</i>	<i>701,45 zł</i>	
			<i>FS Lubiatówko</i>	<i>700,00 zł</i>	
			<i>FS Małachowo</i>	<i>250,00 zł</i>	
			<i>FS Masłowo</i>	<i>5 100,00 zł</i>	
			<i>FS Melpin</i>	<i>4 500,00 zł</i>	
			<i>FS Międzychód</i>	<i>800,00 zł</i>	
			<i>FS Mszczyszyn</i>	<i>9 815,66 zł</i>	
			<i>FS Nowieczek</i>	<i>500,00 zł</i>	
			<i>FS Ostrowieczno</i>	<i>1 000,00 zł</i>	
			<i>FS Pokrzywnica</i>	<i>2 000,00 zł</i>	
			<i>FS Rusocin</i>	<i>1 000,00 zł</i>	
			<i>FS Trąbinek</i>	<i>564,14 zł</i>	
			<i>FS Wieszczyżyn</i>	<i>700,00 zł</i>	

		4270	zakup usług remontowych	200,00 zł
			FS Brzeźnica	200,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 285,14 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 285,14 zł
			FS Drzonek	5 500,00 zł
			FS Księżynki	6 000,00 zł
			FS Międzychód	10 000,00 zł
			FS Nowieczek	14 000,00 zł
			FS Wieszczyżyn	19 785,14 zł
		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 233,25 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 233,25 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 318,75 zł
			FS Błażejowo	700,00 zł
			FS Drzonek	2 088,82 zł
			FS Księżynki	1 200,00 zł
			FS Lipówka	5 509,00 zł
			FS Małachowo	500,00 zł
			FS Masłowo	2 800,00 zł
			FS Melpin	320,93 zł
			FS Mszczyżyn	2 000,00 zł
			FS Ostrowieczno	1 200,00 zł
			FS Pokrzywnica	1 500,00 zł
			FS Rusocin	500,00 zł
			FS Trąbinek	2 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	42 170,42 zł
			FS Brzeźnica	10 800,00 zł
			FS Międzychód	7 000,00 zł
			FS Nowieczek	2 070,42 zł
			FS Ostrowieczno	14 000,00 zł
			FS Trąbinek	8 300,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744,08 zł
			FS Masłowo	11 744,08 zł
		§	Kultura fizyczna	100 157,26 zł
	92695		Pozostała działalność	100 157,26 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł
			FS Ostrowieczno	800,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 963,18 zł
			FS Błażejowo	3 000,00 zł
			FS Drzonek	8 000,00 zł
			FS Kotowo	13 354,12 zł
			FS Lipówka	3 100,41 zł
			FS Lubiatówko	10 955,19 zł
			FS Masłowo	550,00 zł
			FS Melpin	15 250,00 zł
			FS Międzychód	5 185,64 zł
			FS Mszczyżyn	6 050,00 zł
			FS Nowieczek	250,00 zł
			FS Ostrowieczno	2 000,00 zł
			FS Pokrzywnica	6 467,82 zł

926		FS Rusocin	800,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		2 154,00 zł
		FS Rusocin	1 400,00 zł	
		FS Trąbinek	754,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		11 740,08 zł
		FS Błażejewo	250,00 zł	
		FS Brzeźnica	250,00 zł	
		FS Drzonek	250,00 zł	
		FS Kotowo	250,00 zł	
		FS Lipówka	1 650,00 zł	
		FS Lubiatowo	1 750,00 zł	
		FS Lubiatówko	250,00 zł	
		FS Małachowo	250,00 zł	
		FS Masłowo	250,00 zł	
		FS Melpin	250,00 zł	
		FS Międzychód	250,00 zł	
		FS Mszczyszyn	2 250,00 zł	
		FS Nowieczek	250,00 zł	
		FS Ostrowieczno	1 444,08 zł	
		FS Pokrzywnica	1 650,00 zł	
		FS Rusocin	250,00 zł	
		FS Trąbinek	246,00 zł	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		FS Błażejewo	10 000,00 zł	
		RAZEM		333 920,00 zł