

ZARZĄDZENIE NR 111/24
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na rok 2025 z informacją o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 i art., 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

- Nr 1 „Projekt planu dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”,
- Nr 2 „Projekt planu dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”
- Nr 3 „Projekt planu wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”,
- Nr 4 „Projekt planu wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”
- Nr 5 „Projekt planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”,
- Nr 6 „Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”,
- Nr 7 „Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”,
- Nr 8 „Projekt planu Funduszu Sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”,
- Nr 9 „Projekt planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”,
- Nr 10 „Projekt planu dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku”,
- Nr 11 „Projekt planu dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku”,
- Nr 12 „Projekt planu wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”
- Nr 13 „Projekt planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”
- Nr 14 „Projekt planu dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku”
- Nr 15 „Projekt planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2025”,

2. Integralną część projektu budżetu miasta i gminy na 2025 rok stanowią:

- 1) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2025 rok – Załącznik Nr 2,
- 2) Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dolsk ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach - Załącznik Nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami wymienionymi w § 1 pkt 2 przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Dolsk i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Lesznie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

Tomasz Frąckowiak

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 111/24
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 36 610 421,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 383 773,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 226 647,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 39 760 421,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 334 743,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 425 678,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 150 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 650 000,00 zł;
- 2) przychodów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 150 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 153 244,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 571 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie:

- 1) 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) 37 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie:

- 1) 186 550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) w kwocie 450,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku określa załącznik Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości 2 869 454,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 2 838 454,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1 650 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 650 000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 17. 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.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 500,00 zł;
- 2) celową w wysokości 422 743,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 67 500,00 zł;

b) na wydatki związane ze zwrotem podatku od nieruchomości 355 243,00 zł.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawelczyk

Projekt planu dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		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	25 000,00
600			Transport i łączność	3 484 381,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 381,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 170,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	30 000,00
750			Administracja publiczna	243 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 808,00
	75095		Pozostała działalność	157 000,00
		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	68 800,00
		0830	Wpływy z usług	88 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 577 907,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 387 904,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 804,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 918,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 337,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00
	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	3 606 723,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 863 177,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 408,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 088,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 267 280,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 123 665,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 615,60
758			Różne rozliczenia	5 520 553,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 546,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	694 006,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 539,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 006,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 006,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 451 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	385 196,00
		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
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00
	80104		Przedszkola	821 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 200,00
		0830	Wpływy z usług	223 200,00
852			Pomoc społeczna	212 379,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 794,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 794,00
	85216		Zasiłki stałe	73 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 822,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	1 979 566,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 798,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 614,00
	85595		Pozostała działalność	1 780,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	25 994,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 994,00
		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	1 957,00
		0830	Wpływy z usług	12 037,00
	92695		Pozostała działalność	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
Razem				36 610 421,28

Projekt planu dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 453 211,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75
801			Oświata i wychowanie	767 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00
	80104		Przedszkola	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00
Razem				5 226 647,75

Projekt planu wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 050,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	4 935 862,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 103,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 759,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	617 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 797,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	165 562,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 562,00
750			Administracja publiczna	5 053 492,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 958,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 941,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 144,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 112,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 280,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 419,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 199,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 422 586,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 160,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 829,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	463 243,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 243,00
		4810	Rezerwy	463 243,00
801			Oświata i wychowanie	17 027 169,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 872 396,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 447,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 020,00
		4260	Zakup energii	420 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 119,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 765,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 352,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 876 968,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 564,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00
	80104		Przedszkola	5 795 468,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 974,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 144,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 237,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 118,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 128,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 124,00
		4220	Zakup środków żywności	303 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 220,00
		4260	Zakup energii	83 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 415,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 783,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 004,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 685,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 522,57
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	460 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 910,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 070,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 507,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 722,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 953,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 953,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 715,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00
		4220	Zakup środków żywności	223 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203,00
	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	136 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 420,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	188 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 472,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 981 137,00
	85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 252,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 794,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	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	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
855			Rodzina	2 159 671,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 614,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 780,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 607,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 367,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 038,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 163,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 582 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	279 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 516,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 775,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 977,46
		4260	Zakup energii	66 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 367,42
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 702,16
	92116		Biblioteki	447 741,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 741,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 046 014,16
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 187 282,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 609,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 426,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 388,00
		4260	Zakup energii	101 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	13 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 201,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 926,50
		4480	Podatek od nieruchomości	109 990,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00
	92695		Pozostała działalność	258 731,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 143,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 037,69
Razem				39 760 421,28

Projekt planu wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				60 000,00
	01043			60 000,00
		6060	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	60 000,00
600				3 708 009,74
	60016			3 708 009,74
		6050	Budowa drogi w Nowieczku, ul. Jesionowa i Wierzbowa	45 000,00
		6050	Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury ul. Krupczyn w Dolsku	45 000,00
		6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	151 347,99
		6050	Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	13 450,00
		6370	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 408 211,75
		6370	Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00
700				105 000,00
	70005			105 000,00
		6060	Zakup nieruchomości	105 000,00
750				284 601,00
	75095			284 601,00
		6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Dolsku	200 000,00
		6060	Licencja na System EZD PROTON	12 601,00
		6060	Modernizacja centrali telefonicznej	22 000,00
		6060	Serwer PowerEdge T560	50 000,00
801				913 760,00
	80101			453 760,00
		6050	Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	127 564,00
		6370	Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	326 196,00
	80104			460 000,00
		6580	Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie	460 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
855				50 000,00
	85516			50 000,00
		6050	Budowa żłobka	50 000,00
900				1 373 605,34
	90001			290 000,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudowa drogi ul. Lipowa, ul. Pogodna i ul. Cicha w Mszczyczynie	50 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku	240 000,00
	90004			12 365,34
		6050	Zakup garażu wraz z montażem - FS Księginki	12 365,34
	90015			1 006 240,00
		6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	1 006 240,00
	90095			65 000,00
		6230	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	65 000,00
921				330 702,16
	92109			330 702,16
		6050	Ocieplenie węgłami - FS Lubiatówko	12 902,16
		6050	Rozbudowa węgłami - FS Trąbinek	8 800,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubiatowie	55 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubiatowie - FS Lubiatowo	20 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	55 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie - FS Międzychód	20 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowieczku	57 750,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowieczku - FS Nowieczek	17 250,00
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rusocinie	57 386,05
		6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rusocinie - FS Rusocin	17 613,95
		6050	Wykonanie elewacji budynku węgłami - FS Pokrzywnica	9 000,00
926				1 600 000,00
	92601			1 600 000,00
		6050	Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska	1 400 000,00
		6050	Przebudowa boiska sportowego ORLIK	200 000,00
Razem				8 425 678,24

Projekt planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 650 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00
Razem		4 150 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00
Razem		1 000 000,00

Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	280 103,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00
Razem				447 741,00	0,00	705 503,00	0,00	0,00	571 300,00

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem				20 000,00

Projekt planu funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
FS Melpin	24 504,15	600	60016	4270	profilowanie dróg	7 000,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	10 004,15
		900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	2 500,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 750,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00
FS Mszczyszyn	21 944,01	600	60016	4270	remont ul. Szkolnej	12 750,00
		900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 944,01
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	2 000,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	4 250,00
FS Malachowo	32 367,42	754	75495	4300	Zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek	1 500,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	750,00
		921	92109	4270	zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	29 867,42
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	250,00
FS Błazejewo	15 406,53	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 100,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	950,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	450,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	9 156,53
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 750,00
FS Księginki	20 115,34	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	700,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 500,00
		900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	2 000,00
		900	90004	6050	Zakup garażu wraz z montażem - FS Księginki	12 365,34
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	300,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00
FS Nowieczek	19 658,18	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	500,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	658,18
		921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	17 250,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	250,00
FS Masłowo	22 995,50	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 800,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	4 295,50
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 800,00
		926	92695	4270	prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw	250,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	7 050,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	7 050,00
FS Ostrowieczno	22 766,91	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 266,91
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	2 000,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 700,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	9 500,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	7 300,00
FS Trąbinek	13 212,12	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	662,12
		921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	8 800,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00
FS Wieszczyżyn	21 624,00	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	20 824,00
FS Lubiatówko	13 852,16	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	700,00
		921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	12 902,16
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	250,00
FS Pokrzywnica	12 206,36	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	3 206,36
		921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	9 000,00
FS Kotowo	15 086,51	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	700,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 300,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	150,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 686,51
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00
FS Lubiatowo	22 446,90	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 446,90
		921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	20 000,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	1 000,00
FS Międzychód	25 555,63	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00
		900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	1 000,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	20 000,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	500,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 255,63
FS Drzonek	22 949,78	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 000,00
		900	90015	4210	zakup lampy solarnej	1 500,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	1 699,78
		921	92109	4270	zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	15 500,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 000,00
		926	92695	4270	prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw	2 000,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	250,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	6 500,00
FS Lipówka	11 932,06	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 000,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 432,06
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	300,00
FS Rusocin	20 663,95	900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	2 500,00
		921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie	17 613,95
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	250,00
		900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	300,00
FS Brzeźnica	12 800,67	926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	9 750,67
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	2 750,00
Razem						372 088,18

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem				187 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	187 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 472,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				187 000,00

Projekt planu dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	86 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 808,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00
852			Pomoc społeczna	6 390,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	1 944 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 798,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 614,00
Razem				2 039 179,00

Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa			
Dział 750	„Administracja publiczna”		1
000,00			
75011	Urzędy Wojewódzkie		1
000,00			
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
	1 000,00		
Dział 855	„Rodzina”		45
000,00			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45
	000,00		
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
	45 000,00		

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	86 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
852			Pomoc społeczna	6 390,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	1 944 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 033,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 614,00
Razem				2 039 179,00

Projekt planu dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	1 780,12
	85595		Pozostała działalność	1 780,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,12
Razem				1 780,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	1 780,12
	85595		Pozostała działalność	1 780,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,40
Razem				1 780,12

Projekt planu wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	441 000,00
	80104		Przedszkola	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00
Razem				441 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	441 000,00
	80104		Przedszkola	441 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00
Razem				441 000,00

Projekt planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 453 211,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75
801			Oświata i wychowanie	326 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00
Razem				4 785 647,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 453 211,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75
801			Oświata i wychowanie	326 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00
Razem				4 785 647,75

Projekt planu dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	441 000,00
	80104		Przedszkola	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00
Razem				441 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	441 000,00
	80104		Przedszkola	441 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00
Razem				441 000,00

Projekt planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2025

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2.869.454	2.838.454
Razem	2.869.454	2.838.454
plan środków obrotowych na początek roku	174.000	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	205.000
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	900.000	900.000
Ogółem	3.943.454	3.943.454

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Dolsk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok:
 - prognozowany wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych - 3,0%; *Pomimo założeń wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjętych Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 września 2024 r. w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego gminy i planu działalności samorządowej instytucji kultury do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 Rada Miasta i Gminy zajęła odmienne stanowisko w sprawie podatków na rok 2025: od nieruchomości, od środków transportowych pozostawiając stawki na poziomie roku 2024.*
 - Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 wyniosła 86,34 zł za 1 dt, co oznacza obniżenie stawki w podatku rolnym o 8,51%. Rada Miasta i Gminy Dolsk planuje obniżenie stawki podatku rolnego o dodatkowe 5%.*
 - Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 277,35 zł za 1m³ opublikowaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18.10.2024 r. (M.P z 2024, poz. 892). Stawka podatku leśnego na 2025 rok wynosi 61,0170 zł z 1 ha fizycznego, (w porównaniu z rokiem 2023 jest niższa o 15,29%).*
 - wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5,0%;
 - prognozowana inflacja śródroczna - 5,0%
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosi: 4 666,00 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok - podstawa do obliczeń 6 445,71 zł (zgodnie z art. 53 Kart Nauczyciela - odpis wynosi 5 693,62 zł (110% kwoty bazowej 5 176,02 zł) na 1 etat - zatrudnionego nauczyciela oraz 2 417,14 zł na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego, dla emerytów i rencistów odpis w wysokości 6,25% podstawy naliczenia - 402,86 zł).

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się:

- a/ fundusz nagród w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli
- b/ środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli -0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- c/ wzorem lat ubiegłych fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń
- d/ dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków wynikają z Uchwały

Nr LIX/414/23 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Dolsk:

- dodatek za wychowawstwo- 300,00 zł w klasie liczącej do 20 uczniów i 350,00 zł w klasie liczącej powyżej 20 uczniów
 - dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
 - dodatek dla opiekuna stażu lub mentora – 3% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela
 - dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli zgodnie z zapisami rozdziału 4 w/w uchwały
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Miasta i Gminy Dolsk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 36 610 421,28 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 760 421,28 zł.
- Przychody w wysokości 4 150 000,00 zł.
W przychodach roku 2025 zaplanowano „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” w wysokości 1 500 000,00 zł. Przychody te pochodzą z dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. W sierpniu br. minister finansów Andrzej Domański zadeklarował, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 10 mld zł. 8 października br. stronie samorządowej zostały przekazane informacje o podziale dodatkowych środków. Z informacji tej zadeklarowana jest kwota dla Gminy Dolsk 1 500 000,00 zł, na którą składają się: kwota z dodatkowych udziałów w PIT – 559 075,00 zł oraz uzupełnienie subwencji w wysokości 940 925,00 zł. Na sesji w listopadzie zostaną one wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i przekazane na rozchody – lokaty, w roku 2024 nie wystąpi bowiem konieczność dofinansowania budżetu tymi środkami.
Ponadto zaplanowano zaciągnąć zobowiązanie (pożyczkę, kredyt) na rynku krajowym w wysokości 2 650 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 000 000,00 zł.
Wykup obligacji komunalnych – Dom Maklerski NWA1 – 1 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Dolsk zamknie się deficytem w kwocie 3 150 000,00 zł.

Finansowanie deficytu nastąpi w sposób:

- z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 650 000,00 zł,
- z przychodów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 ustalony został w kwocie 36 610 421,28 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 31 383 773,53 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5 226 647,75 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,72% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,28% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16 123 665,35 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 143 615,60 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 4 688 539,70 zł;
- rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 694 006,88 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 166 948,12 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 039 179,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 127 769,12 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 226 647,75 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„LEŚNICTWO” (020) – PLAN 25 000,00 ZŁ, W TYM:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 25 000,00 zł;

„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” (600) – PLAN 3 484 381,75 ZŁ, W TYM:

- **dochody bieżące – plan 31 170,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 453 211,75 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 484 381,75 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 453 211,75 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 453 211,75 zł (z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 2 408 211,75 zł – Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku oraz 1 045 000,00 – Remontu ul. Garncarskiej w Dolsku);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 170,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 31 170,00 zł (dotyczy wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego);

„GOSPODARKA MIESZKANIOWA” (700) – PLAN 41 000,00 ZŁ, W TYM:

- dochody bieżące – plan 41 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;

„ADMINISTRACJA PUBLICZNA” (750) – PLAN 243 808,00 ZŁ, W TYM:

- dochody bieżące – plan 243 808,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 86 808,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 808,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 86 808,00 zł;

Pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 50 075,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz 36 733,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 157 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 68 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 88 200,00 zł;

„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” (751) – PLAN 1 195,00 ZŁ, W TYM:

- dochody bieżące – plan 1 195,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 195,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 195,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 195,00 zł;

Pismem nr DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października 2024 r. Gmina otrzymała dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 195,00 zł na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

„DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” (756) – PLAN 22 577 907,95 ZŁ, W TYM:

- dochody bieżące – plan 22 577 907,95 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 387 904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 387 904,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 915 255,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 159 804,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 130 918,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 123 337,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 390,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 2 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 606 723,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 606 723,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 863 177,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 226 408,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 41 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 11 150,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 12 088,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 296 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 16 267 280,95 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 267 280,95 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 16 123 665,35 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 143 615,60 zł;

Pismem nr ST3.4750.14.2024 Minister Finansów przekazał informację o wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

„RÓŻNE ROZLICZENIA” (758) – PLAN 5 520 553,46 ZŁ, W TYM:

- dochody bieżące – plan 5 520 553,46 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 5 382 546,58 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 382 546,58 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 694 006,88 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 688 539,70 zł;

Pismem nr ST3.4750.14.2024 Minister Finansów przekazał informację o wysokości dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Prawidłowa klasyfikacja budżetowa dla w/w dochodów zostanie zastosowana w momencie wydania odpowiednich wytycznych przez Ministra Finansów.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 138 006,88 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 006,88 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 108 006,88 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„OŚWIATA I WYCHOWANIE” (801) – PLAN 1 451 396,00 ZŁ, W TYM:

- dochody bieżące – plan 684 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 767 196,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 385 196,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 326 196,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 326 196,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich);
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 39 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 821 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 441 000,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie);
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 285 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 17 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 223 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 223 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 223 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 212 379,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 212 379,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej w kwocie: 125 989,00 zł na zadania własne oraz 6 390,00 zł na zadania zlecone.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 6 252,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 252,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 252,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 10 794,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 794,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 794,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 73 822,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 822,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 73 822,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 29 121,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 121,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 29 121,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 390,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 390,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 390,00;

„RODZINA” (855) – PLAN 1 979 566,12 ZŁ, W TYM:

- dochody bieżące – plan 1 979 566,12 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pismem nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej w kwocie: 1 944 786,00 zł na zdania zlecone.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 931 798,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 798,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 15 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 916 798,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 18 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 374,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 374,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 374,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 27 614,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 614,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 27 614,00;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 780,12 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 780,12 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 780,12 zł;

„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” (900) – PLAN 1 037 240,00 ZŁ, W TYM:

- dochody bieżące – plan 31 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 006 240,00 zł.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 006 240,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 006 240,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 006 240,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł;

„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” (921) – PLAN 10 000,00 ZŁ, W TYM:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„KULTURA FIZYCZNA” (926) – PLAN 25 994,00 ZŁ, W TYM:

- **dochody bieżące – plan 25 994,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 13 994,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 994,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 957,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 12 037,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 12 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok ustalony został w kwocie 39 760 421,28 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 334 743,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 425 678,24 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,81% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,19% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 31 334 743,04 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 323 462,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 738 274,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 585 188,52 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 659 544,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 951 736,52 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 400 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 8 425 678,24 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 425 678,24 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (44,01%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (18,99%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,01%), Oświata i wychowanie (10,84%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,92%), Administracja publiczna (3,38%), Gospodarka mieszkaniowa (1,25%), Rodzina (0,59%).

- *W załączniku wydatków majątkowych znajdują się zadania, które są kontynuacją zadań rozpoczętych w roku poprzednim w ramach pozytywnie rozstrzygniętych naborów **Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**:*
 - „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku” kwota zabezpieczona w projekcie ze środków własnych – 151 347,99 zł oraz z dofinansowania – 2 408 211,75 zł;
 - „Remont ul. Garncarskiej w Dolsku” – kwota zabezpieczona w projekcie ze środków własnych – 13 450,00 zł oraz z dofinansowania – 1 045 000,00 zł;
 - „Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły – dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich” – kwota zabezpieczona w projekcie ze środków własnych – 127 564,00 zł oraz z dofinansowania – 326 196,00 zł;
 - „Modernizacja infrastruktury oświatleniowej na terenie gminy Dolsk – kwota zabezpieczona w projekcie z dofinansowania – 1 006 240,00 zł.
- *Zadanie, które również rozpoczęto w roku poprzednim realizowane z **Rządowego Programu Ochrony Zabytków** to:*
 - „Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie” kwota zabezpieczona w projekcie ze środków własnych – 19 000,00 zł oraz z dofinansowania – 441 000,00 zł.
- *Kolejnym zadaniem koniecznym do wykonania w roku 2024 to prace związane z : ”Odwodnieniem hali sportowej w Dolsku, osuwiska”. Zaplanowana kwota w załączniku majątkowym 1 400 000,00 zł to część szacownych kosztów przedsięwzięcia. Brakujące środki Gmina planuje pozyskać w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*
- *Ponadto planuje się wykonać termomodernizację czterech świetlic wiejskich oraz budynku urzędu. Zabezpieczona w budżecie kwota stanowi wkład własny na realizację inwestycji. Na ten cel sołectwa przeznaczyły część środków z budżetów w ramach Funduszu Sołeckiego. Na każde Sołectwo jako wkład własny zabezpieczona została kwota 75 000,00 zł, w przypadku budynku Urzędu – 200 000,00 zł. Na ten cel planuje się pozyskać finansowanie zewnętrzne ze środków Krajowego Planu Odbudowy.*
- *Zadanie pn. Budowa żłobka będzie realizowane ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029. W roku 2024 złożony został wniosek o dofinansowanie.*
- *Na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku zabezpieczono kwotę 300 000,00 zł. Na ten cel planuje się pozyskać finansowanie zewnętrzne ze środków Krajowego Planu Odbudowy.*
- *Na zadanie pn. Przebudowa boiska sportowego ORLIK zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.*
- *Pozostałe zadania majątkowe realizowane będą w dużym stopniu w ramach środków Funduszy Sołeckich.*

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta i Gminy Dolsk, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” (010) – PLAN 116 050,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 56 050,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 26 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 050,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 26 050,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (na realizację zadania pn. [Przeniesienie własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną](#));

„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” (600) – PLAN 4 935 862,74 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 1 227 853,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 708 009,74 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 400 103,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 103,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 280 103,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 535 759,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 708 009,74 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 254 797,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania:
 - [Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku](#) 151 347,99 zł (kontynuacja zadania z roku 2024);
 - [Remont ul. Garncarskiej w Dolsku](#) zaplanowano 13 450,00 zł (kontynuacja zadania z roku 2024);
 - w ramach zadania:
 - [Budowa drogi w Nowieczku, ul. Jesionowa i Wierzbowa](#) zaplanowano 45 000,00 zł;

- Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury ul. Krupczyn w Dolsku zaplanowano kwotę 45 000,00zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 453 211,75 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku 2 408 211,75 zł (kontynuacja zadania z roku 2024);
 - Remontu ul. Garncarskiej w Dolsku 1 045 000,00 zł (kontynuacja zadania z roku 2024);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 750,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 617 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania tego zadania zaplanowano m. in. 250 000,00 zł na remont drogi gminnej nr 602028P relacji Lubiatowo - Kotowo;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 167 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

„GOSPODARKA MIESZKANIOWA” (700) – PLAN 249 000,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 144 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 105 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 249 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 105 000,00 zł (zakup nieruchomości);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 000,00 zł;

„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” (710) – PLAN 165 562,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 165 562,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 165 562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 562,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 562,00 zł;

„ADMINISTRACJA PUBLICZNA” (750) – PLAN 5 053 492,97 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 4 768 891,97 zł,
- wydatki majątkowe – plan 284 601,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 86 808,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 808,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 808,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 201 140,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 201 140,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 175 440,00;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 314 958,09 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 3 314 958,09 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 760,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 454 941,99 zł, w tym:
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 431 144,28 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 112,50 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 280,00 zł, w tym:
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 73 419,89 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 199,43 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 422 586,88 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 284 601,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania pn. [Termomodernizacja budynku UMiG w Dolsku](#));
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 601,00 zł, w tym:
 - na [zakup serwera PowerEdge T560 wraz z licencją na system EZD PROTON](#) zaplanowano 62 601,00 zł;
 - na remont centrali telefonicznej zaplanowano 22 000,00 zł;
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 1 137 985,88 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 192 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 976,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 900,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 168 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach tego zadania zaplanowano m. in. 50 000,00 zł na remont pomieszczeń OPS;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 427 160,88 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 119 829,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” (751) – PLAN 1 195,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 1 195,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 195,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 195,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 195,00 zł;

„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” (754) – PLAN 237 700,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 237 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 204 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” (757) – PLAN 400 000,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 400 000,00 zł;

„RÓŻNE ROZLICZENIA” (758) – PLAN 463 243,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 463 243,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 463 243,00 zł, w tym:

- ogólną w wysokości 40 500,00 zł
- celową w wysokości 422 743,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 67 500,00 zł;
 - na wydatki związane ze zwrotem podatku od nieruchomości 355 243,00 zł;

„OŚWIATA I WYCHOWANIE” (801) – PLAN 17 027 169,46 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 16 113 409,46 zł,
- wydatki majątkowe – plan 913 760,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 872 396,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 453 760,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 127 564,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania pn. [Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury – renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły- dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich](#)) (kontynuacja zadania z roku 2024);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 326 196,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania pn. [Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury – renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły- dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich](#)) (kontynuacja zadania z roku 2024);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 418 636,83 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 311 930,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 091 205,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 778,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 131 910,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 161 659,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 447,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 020,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 420 451,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 450,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 665,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 257 661,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 076,00 zł, w tym:
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 460,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 550,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 363 119,83 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 765,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 99 352,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 876 968,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 353 170,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 795 468,53 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 460 000,00 zł (z przeznaczeniem na realizację zadania pn. [Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie ze środków w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków](#) – 441 000,00 zł oraz środków własnych – 19 000,00 zł) (kontynuacja zadania z roku 2024);
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 5 335 468,53 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 120 974,80 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 226 144,76 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 237,33 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 546 118,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 128,47 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 291 124,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 303 444,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 220,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 83 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 965,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 415,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 166 783,73 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 650,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 49 004,65 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 632 685,46 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 122 522,57 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 271 910,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 271 910,39 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 372,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 070,56 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 289,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 574,41 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 237,27 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 060,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 120,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 134,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 110,76 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 513,19 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 94 507,20 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 722,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 319 750,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 319 750,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 600,00;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 137 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 350,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 53 953,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 53 953,29 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 39 953,29 zł, w tym:

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 511 715,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 511 715,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 380,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 750,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 788,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 515,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 232,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 966,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 223 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 230,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 203,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 136 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 155,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 810,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 695,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 100 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 48 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 420,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 840,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 980,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 17 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 400,00 zł, w tym:

„OCHRONA ZDROWIA” (851) – PLAN 188 200,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 188 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 450,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 186 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 550,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 472,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 028,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 370,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 200,00 zł;

„POMOC SPOŁECZNA” (852) – PLAN 1 981 137,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 1 981 137,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 182 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 23 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 252,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 7 252,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 130 794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 794,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 130 794,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 81 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 76 822,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 822,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 76 822,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 146 179,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 146 179,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 535,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 777 705,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 770,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 133 847,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 289,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 620,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 660,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 553,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 300 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 18 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 390,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 390,00 zł;

„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” (854) – PLAN 32 000,00 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

„RODZINA” (855) – PLAN 2 159 671,12 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 2 109 671,12 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 931 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 798,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 716 969,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 48 294,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 070,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 413,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 330,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 022,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 374,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 374,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 374,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 94 105,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 105,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 820,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 774,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 583,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 54 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 27 614,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 614,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 614,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania pn. Budowa żłobka);

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 780,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 780,12 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 726,72 zł;
 - „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 53,40 zł;

„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” (900) – PLAN 2 469 607,79 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 1 096 002,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 373 605,34 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 358 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudowa drogi ul. Lipowa, ul. Pogodna i ul. Cicha w Mszczyczynie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku” zaplanowano 240 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 300,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 26 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 300,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 222 367,79 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 365,34 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 365,34 zł (dotyczy zadania „Zakup garażu wraz z montażem” - FS Księginki);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 002,45 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 038,91 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 163,54 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 55 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 55 400,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 582 740,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 006 240,00 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 006 240,00 zł (dotyczy zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk”) (kontynuacja zadania z roku 2024);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 279 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania: „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk”);
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 214 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 186 000,00 zł;

„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” (921) – PLAN 1 234 516,04 ZŁ, W TYM:

- **wydatki bieżące – plan 903 813,88 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 330 702,16 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 766 775,04 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 330 702,16 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 330 702,16 zł w ramach zadań:
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubiatowie” zaplanowano 75 000,00 zł (w tym 20 000,00 zł ze środków Funduszu sołeckiego);
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Międzychodzie” zaplanowano 75 000,00 zł (w tym 20 000,00 zł ze środków Funduszu sołeckiego);
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowieczku” zaplanowano 75 000,00 zł (w tym 17 250,00 zł ze środków Funduszu sołeckiego);
 - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rusocinie” zaplanowano 75 000,00 zł (w tym 17,13,95 zł ze środków Funduszu sołeckiego);
 - „Ocieplenie węgłowego” ze środków Funduszu Sołeckiego Lubiatówko w wysokości 12 902,16 zł;
 - „Rozbudowa węgłowego” ze środków Funduszu Sołeckiego Trąbinek w wysokości 8 800,00 zł;
- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 436 072,88 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 112 128,00;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 977,46 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 86 367,42 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 900,00 zł, w tym;

„Biblioteki” (92116) – plan 447 741,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 447 741,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 447 741,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„KULTURA FIZYCZNA” (926) – PLAN 3 046 014,16 ZŁ, W TYM:

- wydatki bieżące – plan 1 446 014,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 600 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „[Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska](#)” zaplanowano 1 400 000,00 zł (kontynuacja zadania z roku 2024);
 - w ramach zadania „[Przebudowa boiska sportowego ORLIK](#)” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 187 282,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 187 282,76 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 593,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 508 520,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 487,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 609,26 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 302,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 426,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 16 770,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 388,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 101 384,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 795,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 672,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 132 201,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 056,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 567,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 652,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 926,50 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 109 990,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 63,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 352,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 126,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 403,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 258 731,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 731,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 136 300,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 143,71 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 250,00;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 037,69 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 150 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 650 000,00 zł;
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Dolsk.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta i Gminy Dolsk należy spłacić łącznie 1 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł;
wykup obligacji komunalnych – Dom Maklerski NWA.

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dolsk ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz
kolejnych latach**

Zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na lata 2023-20232.

Planowana kwota długu na 01 stycznia 2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniesie 4 713 000,00 zł.

W roku 2009 została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 2 920 000,00 zł. Zobowiązanie z tytułu tej emisji do Banku DnB Polska SA na dzień 01 stycznia 2025 r. wyniesie 0,00 zł. Zobowiązanie zostało spłacone w całości w roku 2024.

Ponadto do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2011 dokonana została kolejna emisja obligacji komunalnych na kwotę 1 530 000,00 zł.

Wykup z tytułu tej emisji planowany jest w następujących latach:

2025 r. - 500 000,00 zł.

Do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2012 dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 1 020 000,00 zł. Wykup z tytułu tej emisji planowany jest na:

2027 r. - 500 000,00 zł.

Planowany na 2018 r. wykup majątku ruchomego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, które zostały sprzedane w 2013 r. za kwotę 5 413 560,00 zł), został dokonany w 2016 r. Na sfinansowanie tego zakupu dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 5 413 000,00 zł. Pozostałe do spłaty zobowiązanie to łączna kwota 3 713 000,00 zł.

Kolejne wykupy z tej emisji planowane są w następujących latach:

2025 r. - 500 000,00 zł,

2026 r. - 1 013 000,00 zł,

2027 r. - 600 000,00 zł,
2028 r. - 1 100 000,00 zł,
2029 r. - 500 000,00 zł.

W roku 2025 planuje się zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 2 650 000,00 zł. Spłatę tego zobowiązania planuje się następująco:

31.12.2029 r. – 500 000,00 zł,
31.12.2030 r. – 700 000,00 zł,
31.12.2031 r. - 700 000,00 zł,
31.12.2032 r. - 750 000,00 zł,

Na dzień 01.01.2025 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 4 713 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do 2029 r.

Zadłużenie gminy na kolejne lata przedstawia się następująco (z uwzględnieniem planowanego zaciągnięcia zobowiązania w 2025 r.):

31.12.2025 r. – 6 363 000,00 zł,
31.12.2026 r. – 5 350 000,00 zł,
31.12.2027 r. – 4 250 000,00 zł,
31.12.2028 r. – 3 150 000,00 zł,
31.12.2029 r. – 2 150 000,00 zł.,
31.12.2030 r. – 1 450 000,00 zł,
31.12.2031 r. – 750 000,00 zł,
31.12.2032 r. – 0,00 zł.

Natomiast wskaźnik zadłużenia na koniec danego roku do planowanych dochodów przedstawia się następująco;

2026 r. - 15,93 %,	(5 350 000,00/33 580 638,00*100)
2027 r. – 12,28 %,	(4 250 000,00/34 621 638,00*100)
2028 r. – 8,85 %,	(3 150 000,00/35 591 043,00*100)
2029 r. – 5,88 %.	(2 150 000,00/36 587 591,00*100)
2030 r. - 3,87 %,	(1 450 000,00/37 502 280,00*100)
2031 r. – 1,95 %,	(750 000,00/38 439 836,00*100)

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2031 zostaną spłacone zaciągnięte zobowiązania długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych. Podsumowując należy stwierdzić, że

najwyższy wskaźnik zadłużenia jest na koniec roku 2025 i wynosi 17,38%. Planowane dochody na rok 2026 nie uwzględniają wszystkich dochodów z dotacji, które wpływają w ciągu roku; np. akcyza, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, dożywianie, świadczenia rodzinne, czy zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zaznaczyć należy, że prognozowane dochody w Wieloletniej Prognoza Finansowej, na podstawie której oszacowano wskaźnik zadłużenia wg projektu na lata 2024-2032 są urealnione poprzez wskaźnik inflacji.

Opracowała:

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

Tomasz Frąckowiak