

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów zwiększa się o kwotę 1 428 907,37 zł do kwoty 38 077 840,05 zł;
- b) w pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 284 133,18 zł do kwoty 31 706 418,11 zł;
- c) w pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 144 774,19 zł do kwoty 6 371 421,94 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków zwiększa się o kwotę 4 270 038,84 zł do kwoty 44 412 971,52 zł;
- b) w pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380 177,80 zł do kwoty 31 705 642,24 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 889 861,04 zł do kwoty 12 707 329,28 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 6 335 131,47 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 694 000,00 zł,
- 2) przychodów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 531,47 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 120 600,00 zł”;

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 335 131,47 zł na które składają się:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 531,47 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 120 600,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 694 000,00 zł,
- 4) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł

i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 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 w obrocie hurtowym,
- 3) 100,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2. Ustala się wydatki w kwocie:

- 1) 202 560,97 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 po zmianach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.”;;

6) § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 2 869 454,00 zł;
 - 2) koszty w wysokości 2 828 601,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.”;

7) § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 694 000,00 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 2 694 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.”;

8) ”§ 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 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 2 694 000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wykup innych papierów wartościowych do wysokości 1 000 000,00 zł”;;

9) dodaje się §16a w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;

2. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do uchwały Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku, zgodnie z załącznikime Nr 17 do uchwały, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.”;;

- 10) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – „Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej – „Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 13) Załącznik nr 6 – „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 7 – „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 8 – „Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik nr 9 – „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) Załącznik nr 10 - Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) Załącznik nr 11 – „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 w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Lidia Grześkowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 520 553,46	1 222 065,04	6 742 618,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 546,58	-5 382 546,58	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	694 006,88	-694 006,88	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 539,70	-4 688 539,70	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 688 539,70	4 688 539,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 688 539,70	4 688 539,70
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	783 920,88	783 920,88
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	783 920,88	783 920,88
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
801			Oświata i wychowanie	1 451 396,00	12 623,15	1 464 019,15
	80101		Szkoły podstawowe	385 196,00	12 623,15	397 819,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	12 623,15	338 819,15
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 298,10	196 298,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 298,10	196 298,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 676,30	152 676,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 621,80	43 621,80
855			Rodzina	1 993 926,52	-2 178,92	1 991 747,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 821,08	3 821,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 321,08	1 321,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 798,00	-6 000,00	1 943 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem				36 648 932,68	1 428 907,37	38 077 840,05

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 453 211,75	0,00	3 453 211,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	0,00	3 453 211,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	0,00	3 453 211,75
758			Różne rozliczenia	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
801			Oświata i wychowanie	767 196,00	12 623,15	779 819,15
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00	12 623,15	338 819,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	12 623,15	338 819,15
	80104		Przedszkola	441 000,00	0,00	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	0,00	441 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
Razem				5 226 647,75	1 144 774,19	6 371 421,94

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 935 862,74	-8 434,66	4 927 428,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 555 139,74	-8 434,66	4 546 705,08
		4270	Zakup usług remontowych	617 750,00	25 000,00	642 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 177,99	-33 434,66	250 743,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00	-3 437,90	245 562,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	-3 437,90	245 562,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 437,90	26 562,10
750			Administracja publiczna	5 186 492,97	150 773,15	5 337 266,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 358,09	12 623,15	3 331 981,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 941,99	12 623,15	2 467 565,14
	75095		Pozostała działalność	1 551 186,88	138 150,00	1 689 336,88
		4430	Różne opłaty i składki	119 829,00	22 000,00	141 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	116 150,00	449 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 700,00	750 000,00	987 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 600,00	750 000,00	954 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	463 243,00	4 100,00	467 343,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 243,00	4 100,00	467 343,00
		4810	Rezerwy	463 243,00	4 100,00	467 343,00
801			Oświata i wychowanie	17 085 169,46	-34 632,50	17 050 536,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 890 301,83	-34 632,50	9 855 669,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 447,00	20 000,00	150 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 322,00	44 000,00	298 322,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,50	1 367,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 974,00	-112 623,15	33 350,85
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	12 623,15	338 819,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	188 200,00	16 010,97	204 210,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 550,00	16 010,97	202 560,97
		4190	Nagrody konkursowe	12 550,00	5 710,97	18 260,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	100,00	15 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00	6 000,00	91 028,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	4 200,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 981 137,00	-19 079,00	1 962 058,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 000,00	-15 810,00	65 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	-15 810,00	65 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 179,00	2 731,00	1 148 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 553,00	2 731,00	24 284,00
	85295		Pozostała działalność	18 390,00	-6 000,00	12 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	-6 000,00	6 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 109,00	218 109,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 109,00	218 109,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 666,67	18 666,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,33	5 333,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 214,40	3 214,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,40	918,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,16	448,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,04	128,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,78	7 777,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,22	2 222,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 569,29	122 569,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 830,71	56 830,71
855			Rodzina	2 174 031,52	2 795 278,12	4 969 309,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 821,08	3 821,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 821,08	3 821,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 798,00	9 000,00	1 940 798,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 465,40	306,00	108 771,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	2 782 151,04	2 832 151,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 607,79	209 747,66	2 679 355,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 300,00	-50 000,00	248 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-50 000,00	240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 367,79	-15 065,34	207 302,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 163,54	-700,00	66 463,54
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	-2 000,00	92 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,34	-12 365,34	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 582 740,00	271 560,00	1 854 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 560,00	271 560,00
	90095		Pozostała działalność	279 500,00	3 253,00	282 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 696,62	3 253,00	188 949,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 516,04	165 800,00	1 553 316,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 775,04	165 800,00	1 085 575,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 702,16	165 800,00	649 502,16
926			Kultura fizyczna	3 046 014,16	25 804,00	3 071 818,16
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	23 000,00	1 623 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 187 282,76	4 304,00	1 191 586,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 388,00	3 050,00	75 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 201,00	1 254,00	133 455,00
	92695		Pozostała działalność	258 731,40	-1 500,00	257 231,40
		4300	Zakup usług pozostałych	48 037,69	-1 500,00	46 537,69
Razem				40 142 932,68	4 270 038,84	44 412 971,52

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	3 737 389,74	-33 434,66	3 703 955,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 737 389,74	-33 434,66	3 703 955,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 177,99	-33 434,66	250 743,33
			Budowa drogi w miejscowości Księginki	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Księginki - FS Księginki	0,00	16 565,34	16 565,34
			Budowa drogi w Nowieczku, ul. Jesionowa i Wierzbowa	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury ul. Krupczyn w Dolsku	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	163 347,99	0,00	163 347,99
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	30 830,00	0,00	30 830,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	0,00	3 453 211,75
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 408 211,75	0,00	2 408 211,75
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakup nieruchomości	105 000,00	0,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	417 601,00	116 150,00	533 751,00
	75095		Pozostała działalność	417 601,00	116 150,00	533 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	116 150,00	449 150,00
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	333 000,00	116 150,00	449 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00	0,00	84 601,00
			Licencja na System EZD PROTON	12 601,00	0,00	12 601,00
			Modernizacja centrali telefonicznej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Serwer PowerEdge T560	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	750 000,00	750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	750 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00	750 000,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	990 170,00	-100 000,00	890 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	472 170,00	-100 000,00	372 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 974,00	-112 623,15	33 350,85
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	145 974,00	-112 623,15	33 350,85
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	12 623,15	338 819,15
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	326 196,00	12 623,15	338 819,15
	80104		Przedszkola	518 000,00	0,00	518 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	518 000,00	0,00	518 000,00
			Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie	518 000,00	0,00	518 000,00
855			Rodzina	50 000,00	2 782 151,04	2 832 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	2 782 151,04	2 832 151,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 605,34	209 194,66	1 582 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	-50 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-50 000,00	240 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudowa drogi ul. Lipowa, ul. Pogodna i ul. Cicha w Mszczuczynie	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku	240 000,00	0,00	240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 365,34	-12 365,34	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,34	-12 365,34	0,00
			Zakup garażu wraz z montażem - FS Księginki	12 365,34	-12 365,34	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	271 560,00	1 277 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 560,00	271 560,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	0,00	271 560,00	271 560,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zadań inwestycyjnych			
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	65 000,00	0,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 702,16	165 800,00	649 502,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 702,16	165 800,00	649 502,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 702,16	165 800,00	649 502,16
			Ocieplenie wigwamu - FS Lubiatówko	12 902,16	0,00	12 902,16
			Rozbudowa wigwamu - FS Trąbinek	8 800,00	0,00	8 800,00
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	378 136,05	165 800,00	543 936,05
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk (FS Lubiatowo, FS Międzychód, FS Nowieczek, FS Rusocin)	74 863,95	0,00	74 863,95
			Wykonanie elewacji budynku wigwamu - FS Pokrzywnica	9 000,00	0,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Przebudowa boiska sportowego ORLIK	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				8 817 468,24	3 889 861,04	12 707 329,28

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	20 531,47	20 531,47
	<i>Niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych</i>	0,00	3 253,00	3 253,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 120 600,00	2 120 600,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 994 000,00	700 000,00	3 694 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem		4 494 000,00	2 841 131,47	7 335 131,47

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Plan 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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	100 620,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	280 103,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	447 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
Razem				plan przed zmianą	447 741,00	0,00	686 123,00	0,00	0,00	571 300,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	447 741,00	0,00	686 123,00	0,00	0,00	571 300,00

**Plan przychodów oraz dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku**

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 253,00	3 253,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				20 000,00	0,00	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	3 253,00	23 253,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	3 253,00	23 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 253,00	3 253,00
		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	0,00	20 000,00
Razem				20 000,00	3 253,00	23 253,00

Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
FS Błazejewo	15 406,53	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	950,00	0,00	950,00	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	450,00	0,00	450,00	0,00
		926	92695	4210	zakup materiałów na altankę	9 156,53	0,00	9 156,53	0,00
		926	92695	4300	Opracowanie projektu altanki	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
FS Brzeźnica	12 800,67	900	90004	4300	przegląd kosiarki	300,00	0,00	300,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	9 750,67	0,00	9 750,67	0,00
		926	92695	4300	opracowanie projektu placu zabaw	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
FS Drzonek	22 949,78	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	1 699,78	0,00	1 699,78	0,00
		921	92109	4270	zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		926	92695	4270	prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
FS Kotowo	15 086,51	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	700,00	0,00	700,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	150,00	0,00	150,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 686,51	0,00	8 686,51	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
FS Księginki	20 115,34	600	60016	6050	Projekt na budowę drogi - FS Księginki	0,00	16 565,34	16 565,34	16 565,34
		900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	700,00	0,00	700,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 500,00	-700,00	800,00	0,00
		900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		900	90004	6050	Zakup garażu wraz z montażem - FS Księginki	12 365,34	-12 365,34	0,00	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	300,00	0,00	300,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	-1 500,00	1 750,00	0,00
FS Lipówka	11 932,06	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw oraz opracowanie mapki	3 432,06	0,00	3 432,06	0,00
FS Lubiatowo	22 446,90	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 446,90	0,00	1 446,90	0,00
		921	92109	6050	Wkład własny sołectwa w ramach zadania "Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
FS Lubiatówko	13 852,16	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	700,00	0,00	700,00	0,00
		921	92109	6050	ocieplenie węgłowni	12 902,16	0,00	12 902,16	12 902,16
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
FS Małachowo	32 367,42	754	75495	4300	Zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	750,00	0,00	750,00	0,00
		921	92109	4270	zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	29 867,42	0,00	29 867,42	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
FS Małowo	22 995,50	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00	0,00	800,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	4 295,50	0,00	4 295,50	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
		926	92695	4270	prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży i opracowanie projektu placu zabaw	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00
FS Mielpin	24 504,15	600	60016	4270	Profilowanie dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	10 004,15	0,00	10 004,15	0,00
		900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
FS Międzychód	25 555,63	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00	0,00	800,00	0,00
		900	90004	4300	Przetarcie drewna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Wkład własny sołectwa w ramach zadania "Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	500,00	0,00	500,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 255,63	0,00	3 255,63	0,00
FS Mszczyszyn	21 944,01	600	60016	4270	Remont ul. Szkolnej	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
		900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 944,01	0,00	1 944,01	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
FS Nowieczek	19 658,18	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	500,00	0,00	500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	658,18	0,00	658,18	0,00
		921	92109	6050	Wkład własny sołectwa w ramach zadania "Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
FS Ostrowieczno	22 766,91	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 266,91	0,00	1 266,91	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00
FS Pokrzywnica	12 206,36	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	3 206,36	0,00	3 206,36	0,00
		921	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku wigwamu	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
FS Rusocin	20 663,95	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	300,00	0,00	300,00	0,00
		900	90004	4300	Usunięcie drzew i wynajem koparki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92109	6050	Wkład własny sołectwa w ramach zadania "Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	17 613,95	0,00	17 613,95	17 613,95
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
FS Trąbinek	13 212,12	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00	0,00	500,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	662,12	0,00	662,12	0,00
		921	92109	6050	Rozbudowa wigwamu	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
FS Wieszczyzyn	21 624,00	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00	0,00	800,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	20 824,00	0,00	20 824,00	0,00
Razem						372 088,18	0,00	372 088,18	122 131,45

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

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	15 910,97	15 910,97

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 000,00	0,00	187 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	0,00	187 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	0,00	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
Razem				187 000,00	100,00	187 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	187 000,00	16 010,97	203 010,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00	0,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	0,00	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 550,00	16 010,97	202 560,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 472,00	0,00	70 472,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 550,00	5 710,97	18 260,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	100,00	15 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00	6 000,00	91 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	0,00	370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	4 200,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem				187 000,00	16 010,97	203 010,97

Plan 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	86 808,00	0,00	86 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00	0,00	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	0,00	86 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 346,00	0,00	25 346,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	0,00	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	0,00	1 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 151,00	0,00	24 151,00
		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	24 151,00	0,00	24 151,00
852			Pomoc społeczna	6 390,00	0,00	6 390,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	0,00	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	0,00	6 390,00
855			Rodzina	1 944 786,00	12 821,08	1 957 607,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 821,08	3 821,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 321,08	1 321,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 798,00	9 000,00	1 925 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	1 916 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	0,00	374,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	374,00	0,00	374,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00	0,00	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	0,00	27 614,00
Razem				2 063 330,00	12 821,08	2 076 151,08

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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	86 808,00	0,00	86 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00	0,00	86 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00	0,00	86 808,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 346,00	0,00	25 346,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	0,00	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	0,00	1 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 151,00	0,00	24 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	0,00	1 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	0,00	1 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	720,00
852			Pomoc społeczna	6 390,00	0,00	6 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	0,00	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	0,00	6 390,00
855			Rodzina	1 944 786,00	12 821,08	1 957 607,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 821,08	3 821,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 821,08	3 821,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 798,00	9 000,00	1 925 798,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00	0,00	1 716 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	0,00	41 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	0,00	5 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 033,00	0,00	152 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	0,00	1 142,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	0,00	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	0,00	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00	0,00	27 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 614,00	0,00	27 614,00
Razem				2 063 330,00	12 821,08	2 076 151,08

Plan przychodów oraz 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

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 367,50	1 367,50

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 780,12	0,00	1 780,12
	85595		Pozostała działalność	1 780,12	0,00	1 780,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,12	0,00	1 780,12
Razem				1 780,12	0,00	1 780,12

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 367,50	1 367,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 367,50	1 367,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 367,50	1 367,50
855			Rodzina	1 780,12	0,00	1 780,12
	85595		Pozostała działalność	1 780,12	0,00	1 780,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72	0,00	1 726,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,40	0,00	53,40
Razem				1 780,12	1 367,50	3 147,62

Plan przychodów oraz 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 453 211,75	0,00	3 453 211,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	0,00	3 453 211,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	0,00	3 453 211,75
801			Oświata i wychowanie	326 196,00	12 623,15	338 819,15
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00	12 623,15	338 819,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	12 623,15	338 819,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
Razem				4 785 647,75	12 623,15	4 798 270,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 453 211,75	0,00	3 453 211,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	0,00	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	0,00	3 453 211,75
801			Oświata i wychowanie	326 196,00	12 623,15	338 819,15
	80101		Szkoły podstawowe	326 196,00	12 623,15	338 819,15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00	12 623,15	338 819,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	0,00	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	0,00	1 006 240,00
Razem				4 785 647,75	12 623,15	4 798 270,90

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .././2025
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 26 marca 2025 roku

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr IX/52/24
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
Razem				0,00	1 132 151,04	1 132 151,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
Razem				0,00	1 132 151,04	1 132 151,04

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	196 298,10	196 298,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	196 298,10	196 298,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	152 676,30	152 676,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 621,80	43 621,80
Razem				0,00	1 328 449,14	1 328 449,14

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------	-----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 109,00	218 109,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	218 109,00	218 109,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 666,67	18 666,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,33	5 333,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 214,40	3 214,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	918,40	918,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,16	448,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,04	128,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 777,78	7 777,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,22	2 222,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 569,29	122 569,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	56 830,71	56 830,71
855			Rodzina	0,00	2 832 151,04	2 832 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 832 151,04	2 832 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 132 151,04	1 132 151,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Razem				0,00	3 050 260,04	3 050 260,04

Plan 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	2.828.601
Razem	2.869.454	2.828.601
plan środków obrotowych na początek roku	164.147	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	205.000
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	935.000	935.000
Ogółem	3.968.601	3.968.601

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .././2025 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 428 907,37 zł do kwoty 38 077 840,05 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 284 133,18 zł do kwoty 31 706 418,11 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 144 774,19 zł do kwoty 6 371 421,94 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- **w dziale „Różne rozliczenia”**
 - w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
 - * w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 694 006,88 zł do kwoty 0,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 4 688 539,70 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 4 688 539,70 zł;
 - w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 783 920,88 zł;
- **w dziale „Ochrona zdrowia”** w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;
- **w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 196 298,10 zł, w tym:
 - w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” wprowadza się dochody w kwocie 152 676,30 zł (środki z UE);
 - w ramach Projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” wprowadza się dochody w kwocie 43 621,80 zł (środki z BP);
- **w dziale „Rodzina”**
 - w rozdziale „Świadczenie wychowawcze”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 321,08 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 500,00 zł;
 - w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ”
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w

kwocie 8 000,00 zł;

* w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 132 151,04 zł (dotyczy zadania: Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 12 623,15 zł do kwoty 338 819,15 zł (dotyczy zadania: Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich);

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 270 038,84 zł do kwoty 44 412 971,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 380 177,80 zł do kwoty 31 705 642,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 889 861,04 zł do kwoty 12 707 329,28 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 642 750,00 zł (profilowanie dróg gminnych);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 437,90 zł do kwoty 26 562,10 zł;
- w dziale „Administracja publiczna”
 - w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 623,15 zł do kwoty 2 467 565,14 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 141 829,00 zł (ubezpieczenia majątkowe);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 467 343,00 zł (rezerwa ogólna 4 000,00 zł, rezerwa kryzysowa – 100,;);
- w dziale „Oświata i wychowanie”
 - w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 150 447,00 zł (nagroda ZSP Masłowo);

- * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 298 322,00 zł (monitoring SP w Dolsku);
- * w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 367,50 zł (kwota niewykorzystana w roku 2024);
- **w dziale „Ochrona zdrowia”**
 - w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
 - * w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 5 710,97 zł do kwoty 18 260,97 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 15 030,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 91 028,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- **w dziale „Pomoc społeczna”**
 - w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 810,00 zł do kwoty 65 190,00 zł;
 - w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 731,00 zł do kwoty 24 284,00 zł;
 - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 6 390,00 zł;
- **w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**
 - w rozdziale „Pozostała działalność”
 - * w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 4 132,80 zł;
 - * w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 576,20 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
 - * w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 179 400,00 zł;
- **w dziale „Rodzina”**
 - w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 3 821,08 zł;
 - w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
 - w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 306,00 zł do kwoty 2 724,00 zł;
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
 - * w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania zakup paliwa i

materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni) zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 66 463,54 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego w Księginkach;

* w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania opracowanie dokumentacji, mapki) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 92 300,00 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego w Księginkach;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 253,00 zł do kwoty 188 949,62 zł (niewykorzystane środki z lat ubiegłych na ochronę środowiska);

- **w dziale „Kultura fizyczna”**

- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł (projekt rozbiórki Sali sportowej w Dolsku);

- w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej”

* w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 050,00 zł do kwoty 75 438,00 zł;

* w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 254,00 zł do kwoty 133 455,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży) zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 46 537,69 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego w Księginkach;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- **w dziale „Transport i łączność”** w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 33 434,66 zł do kwoty 250 743,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi w Nowieczku, ul. Jesionowa i Wierzbowa” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury ul. Krupczyn w Dolsku” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Księginki” wprowadza się wydatki w kwocie 56 565,34 zł (16 565,34 na wniosek FS Księginki, 40 000,00 zł z budżetu gminy);
- **w dziale „Administracja publiczna”** w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 116 150,00 zł do kwoty 449 150,00 zł (Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk – dotyczy budynku UMiG);
- **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 750 000,00 zł (zakup dwóch samochodów strażackich);
- **w dziale „Oświata i wychowanie”**
 - w rozdziale „Szkoły podstawowe”
 - * w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 112 623,15 zł do kwoty 33 350,85 zł (dotyczy zadania: Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów

poznańskich);

* w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 12 623,15 zł do kwoty 338 819,15 zł (dotyczy zadania: Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich);

- **w dziale „Rodzina”** w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 782 151,04 zł do kwoty 2 832 151,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania wprowadza się wydatki ze środków KPO w kwocie 1 132 151,04 zł (dotyczy zadania: Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk);
 - w ramach środków własnych zwiększ się wydatki o kwotę 1 650 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł (dotyczy zadania: Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk);
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**
 - w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł (dotyczy zadania: Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudowa drogi ul. Lipowa, ul. Pogodna i ul. Cicha w Mszczuczynie);
 - w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 271 560,00 zł (dotyczy zadania: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk);
- **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 165 800,00 zł do kwoty 649 502,16 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk);

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 841 131,47 zł do kwoty 7 335 131,47 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 20 531,47 zł
- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 2 120 600,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 3 694 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Dolsk przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	0,00	20 531,47	20 531,47

budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 120 600,00	2 120 600,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 994 000,00	700 000,00	3 694 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 nie uległy zmianie.