

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 30 kwietnia 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 330 560,95 zł do kwoty 39 491 734,42 zł,
- b) w pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 051,00 zł do kwoty 32 791 802,53 zł;
- c) w pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 328 509,95 zł do kwoty 6 699 931,89 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków zmniejsza się o kwotę 144 826,77 zł do kwoty 45 351 478,17 zł;;
- b) w pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 227 814,67 zł do kwoty 32 826 790,33 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 372 641,44 zł do kwoty 12 524 687,84 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 859 743,75 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
3 082 400,00 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 20 309,09 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 257 034,66 zł”;

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów w wysokości 6 859 743,75 zł, na które składają się:
 - a) 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 20 309,09 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 257 034,66 zł,
 - c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 082 400,00 zł,
 - d) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

2) rozchodów wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł”;

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

- 3) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – „Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 13 – „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Dolsk” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 14 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 9 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 6 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 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
600			Transport i łączność	3 484 381,75	328 509,95	3 812 891,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 381,75	328 509,95	3 812 891,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	177 009,95	3 630 221,70
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 500,00	151 500,00
750			Administracja publiczna	243 808,00	2 051,00	245 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00	2 051,00	88 859,00
		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	2 051,00	88 859,00
Razem				39 161 173,47	330 560,95	39 491 734,42

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	4 893 828,08	765 444,61	5 659 272,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 513 105,08	765 444,61	5 278 549,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 743,33	588 434,66	1 029 177,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	177 009,95	3 630 221,70
750			Administracja publiczna	5 336 766,12	-446 335,33	4 890 430,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00	2 051,00	88 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00	2 051,00	88 859,00
	75095		Pozostała działalność	1 688 836,88	-448 386,33	1 240 450,55
		4300	Zakup usług pozostałych	391 660,88	763,67	392 424,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 150,00	-449 150,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	80 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 050 536,96	70 000,00	17 120 536,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 853 328,44	50 000,00	9 903 328,44
		4270	Zakup usług remontowych	100 450,00	50 000,00	150 450,00
	80104		Przedszkola	5 836 741,06	20 000,00	5 856 741,06
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	518 000,00	20 000,00	538 000,00
855			Rodzina	5 004 309,64	0,00	5 004 309,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821,08	0,00	3 821,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 821,08	-1 321,08	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 321,08	1 321,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 798,00	0,00	1 975 798,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 102,55	-448 936,05	1 112 166,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 361,55	-543 936,05	549 425,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 502,16	-543 936,05	105 566,11
	92116		Biblioteki	447 741,00	95 000,00	542 741,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 741,00	95 000,00	542 741,00
926			Kultura fizyczna	3 097 131,65	-165 000,00	2 932 131,65
	92601		Obiekty sportowe	1 623 000,00	-200 000,00	1 423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-200 000,00	1 400 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 225 186,76	35 000,00	1 260 186,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				45 496 304,94	-144 826,77	45 351 478,17

Plan 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	328 509,95	3 781 721,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	328 509,95	3 781 721,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	177 009,95	3 630 221,70
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 500,00	151 500,00
758			Różne rozliczenia	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 151,04	0,00	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	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
801			Oświata i wychowanie	779 819,15	0,00	779 819,15
	80101		Szkoły podstawowe	338 819,15	0,00	338 819,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	338 819,15	0,00	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				6 371 421,94	328 509,95	6 699 931,89

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	3 893 955,08	765 444,61	4 659 399,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 893 955,08	765 444,61	4 659 399,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 743,33	588 434,66	1 029 177,99
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubiatowo	0,00	744 000,00	744 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Księginki	40 000,00	21 434,66	61 434,66
			Budowa drogi w miejscowości Księginki - FS Księginki	16 565,34	0,00	16 565,34
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	353 347,99	-177 000,00	176 347,99
			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	177 009,95	3 630 221,70
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 408 211,75	177 009,95	2 585 221,70
			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	533 751,00	-449 150,00	84 601,00
	75095		Pozostała działalność	533 751,00	-449 150,00	84 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 150,00	-449 150,00	0,00
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	449 150,00	-449 150,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00	0,00	84 601,00
			Licencja na System ESD PROTON	12 601,00	0,00	12 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja centrali telefonicznej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Serwer PowerEdge T560	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	0,00	750 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	0,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Zakup samochodów strażackich	750 000,00	0,00	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	890 170,00	20 000,00	910 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	372 170,00	0,00	372 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 350,85	0,00	33 350,85
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	33 350,85	0,00	33 350,85
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	338 819,15	0,00	338 819,15
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	338 819,15	0,00	338 819,15
	80104		Przedszkola	518 000,00	20 000,00	538 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	518 000,00	20 000,00	538 000,00
			Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie	518 000,00	20 000,00	538 000,00
855			Rodzina	2 832 151,04	0,00	2 832 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 151,04	0,00	2 832 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 800,00	0,00	1 582 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku	240 000,00	0,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 800,00	0,00	1 277 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 560,00	0,00	271 560,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	271 560,00	0,00	271 560,00
		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
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	649 502,16	-543 936,05	105 566,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 502,16	-543 936,05	105 566,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 502,16	-543 936,05	105 566,11
			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	543 936,05	-543 936,05	0,00
			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	-165 000,00	1 435 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	-200 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-200 000,00	1 400 000,00
			Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Przebudowa boiska sportowego ORLIK	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa obsługi miejsca użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				12 897 329,28	-372 641,44	12 524 687,84

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:	20 531,47	-222,38	20 309,09
	<i>Niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych</i>	3 253,00	-222,38	3 030,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 120 600,00	136 434,66	2 257 034,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 694 000,00	-611 600,00	3 082 400,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem		7 335 131,47	-475 387,72	6 859 743,75

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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 065,96	0,00	910 065,96
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	0,00	910 065,96
		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	910 065,96	0,00	910 065,96
750			Administracja publiczna	86 808,00	2 051,00	88 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00	2 051,00	88 859,00
		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	2 051,00	88 859,00
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
		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	7 318,50	0,00	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		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	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	1 992 607,08	0,00	1 992 607,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821,08	0,00	3 821,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 321,08	0,00	1 321,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 798,00	0,00	1 960 798,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00
		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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		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				3 022 145,54	2 051,00	3 024 196,54

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 065,96	0,00	910 065,96
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	0,00	910 065,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,43	0,00	6 444,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	892 221,53	0,00	892 221,53
750			Administracja publiczna	86 808,00	2 051,00	88 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00	2 051,00	88 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00	2 051,00	88 859,00
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
		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	7 318,50	0,00	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	1 992 607,08	0,00	1 992 607,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821,08	0,00	3 821,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 821,08	-1 321,08	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 321,08	1 321,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 798,00	0,00	1 960 798,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 614,00	0,00	27 614,00
Razem				3 022 145,54	2 051,00	3 024 196,54

Plan 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	177 009,95	3 630 221,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	177 009,95	3 630 221,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	177 009,95	3 630 221,70
801			Oświata i wychowanie	338 819,15	0,00	338 819,15
	80101		Szkoły podstawowe	338 819,15	0,00	338 819,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	338 819,15	0,00	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				4 798 270,90	177 009,95	4 975 280,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 453 211,75	177 009,95	3 630 221,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 211,75	177 009,95	3 630 221,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75	177 009,95	3 630 221,70
801			Oświata i wychowanie	338 819,15	0,00	338 819,15
	80101		Szkoły podstawowe	338 819,15	0,00	338 819,15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	338 819,15	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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				4 798 270,90	177 009,95	4 975 280,85

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	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 151,04	0,00	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	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
Razem				1 132 151,04	0,00	1 132 151,04

Wydatki

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

Plan przychodów, 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	3 253,00	-222,38	3 030,62

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	23 253,00	-222,38	23 030,62
	90095		Pozostała działalność	23 253,00	-222,38	23 030,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,00	-222,38	3 030,62
		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				23 253,00	-222,38	23 030,62

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	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	542 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	plan przed zmianą	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
			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	542 741,00	0,00	686 123,00	0,00	0,00	571 300,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 kwietnia 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 330 560,95 zł do kwoty 39 491 734,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 051,00 zł do kwoty 32 791 802,53 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 328 509,95 zł do kwoty 6 699 931,89 zł

Dokonuje się zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Transport i łączność”
*w rozdziale „Drogi publiczne gminne”
 - w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowa i Topolowa w Dolsku) zwiększa się dochody o 177 009,95 zł do kwoty 3 630 221,70 zł;
 - w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubiatowo) wprowadza się dochody w kwocie 151 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 051,00 zł do kwoty 88 859,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 239 826,77 zł do kwoty 45 256 478,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 132 814,67 zł do kwoty 32 731 790,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 372 641,44 zł do kwoty 12 524 687,84 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Transport i łączność”
*w rozdziale „Drogi publiczne gminne”
 - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 588 434,66 zł do kwoty 1 029 177,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubiatowo” zwiększa się wydatki o 744 000,00 zł do kwoty 744 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi w miejscowości Księginki” zwiększa się wydatki o 21 434,66 zł do kwoty 73 434,66 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowa i Topolowa w Dolsku” zmniejsza się wydatki o 177 009,95 zł do kwoty 176 347,99 zł;
 -
 - w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy - Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowa i Topolowa w Dolsku) zwiększa się wydatki o

- 177 009,95 zł do kwoty 3 630 221,70 zł;
- w dziale „Administracja publiczna”
 - *w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 051,00 zł do kwoty 88 859,00 zł;
 - *w rozdziale „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 763,67 zł do kwoty 392 424,55 zł;
 - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacji budynku UMiG w Dolsku) zmniejsza się wydatki o 449 150,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie”
 - *w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy przeniesienia instalacji kotłowni w SP Dolsk w inne pomieszczenie w budynku udostępnionym do użytkowania, obecnie kotłownia znajduje się w Łączniku, który jest wyłączony z użytkowania) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 450,00 zł;
 - *w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyczynie) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 538 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina”
 - *w rozdziale „Świadczenie wychowawcze”
 - w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 1 321,08 zł do kwoty 2 500,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 321,08 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” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
 - *w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania termomodernizacją świetlic wiejskich) zmniejsza się wydatki o 543 936,05 zł do kwoty 105 566,11 zł;
 - *w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania dotacja dla biblioteki) zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 542 741,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa obsługi miejsca użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk) wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa boiska sportowego ORLIK) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 475 387,72 zł do kwoty 6 859 743,75 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 222,38 zł do kwoty 20 309,09 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 136 434,66 zł do kwoty 2 257 034,66 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 611 600,00 zł do kwoty 3 082 400,00 zł

ROZCHODY

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