

ZARZĄDZENIE NR 100/25
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na rok 2026 z informacją o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 i art., 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2026 rok stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

- Nr 1 „Projekt planu dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 2 „Projekt planu wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 3 „Projekt planu dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 4 „Projekt planu wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 5 „Projekt planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 6 „Projekt planu dochodów i wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku ”,
- Nr 7 „Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 8 „Projekt planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 9 „Projekt planu funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 10 „Projekt planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 11 „Projekt planu dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku”,
- Nr 12 „Projekt planu dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku”,
- Nr 13 „Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2026 roku”.

2. Integralną część projektu budżetu miasta i gminy na 2026 rok stanowią:

- 1) Uzasadnienie do projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2026 rok – Załącznik Nr 2,
- 2) Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dolsk ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach - Załącznik Nr 3.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

Tomasz Frąckowiak

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 2025 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 36 826 934,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34 294 346,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 532 587,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 37 404 684,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 167 676,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 237 007,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -577 750,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 577 750,00 zł;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 590 750,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 013 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 222 256,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 575 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie:

- 1) 150 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) 40 900,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie:

- 1) 190 450,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) 450,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, finansowane z dochodów, o których mowa w ust 1, pkt 1.

3. Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku określa załącznik Nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) przychody w wysokości 2 947 898,00 zł;
- 2) koszty w wysokości 2 932 898,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 350 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 350 000,00 zł;

§ 14. 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) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

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

- 1) ogólną w wysokości 45 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 65 000,00 zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65 000,00 zł.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Lidia Grześkowiak

Projekt planu dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	32 000,00
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	105,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
750			Administracja publiczna	251 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 391,00
		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	92 108,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	283,00
	75095		Pozostała działalność	159 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00
		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	1 187,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 879 410,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 817 663,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 491,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 712,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 862 098,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 052 099,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 326,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 503,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 371 416,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 120 851,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 565,00
758			Różne rozliczenia	7 941 179,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 511 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 511 877,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 234 302,08
		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	2 234 302,08
801			Oświata i wychowanie	860 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 450,00
	80104		Przedszkola	450 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	282 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 900,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 860,00
		0830	Wpływy z usług	280 860,00
852			Pomoc społeczna	267 027,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 701,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 114,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 114,00
	85216		Zasiłki stałe	118 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 192,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 192,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 800,00
		0830	Wpływy z usług	82 800,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 132,82
	85395		Pozostała działalność	74 132,82
		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	57 658,86
		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	16 473,96
855			Rodzina	2 050 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 321,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	1 976 821,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00
		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	137,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 137,00
		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	34 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
926			Kultura fizyczna	345 496,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	333 496,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 957,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	28 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	265 142,90
		6259	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	33 142,86
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
Razem				36 826 934,58

Projekt planu wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 800,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	238 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 800,00
600			Transport i łączność	1 114 256,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	363 856,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	263 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
710			Działalność usługowa	268 762,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 062,00
750			Administracja publiczna	5 388 821,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 108,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 837 113,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 063,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 219 619,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 419,37
		4260	Zakup energii	132 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	161 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00
752			Obrona narodowa	37 638,00
	75295		Pozostała działalność	37 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 496 731,50
	80101		Szkoły podstawowe	9 902 092,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 080,00
		4260	Zakup energii	316 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 433,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 070,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 359 091,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 310,00
	80104		Przedszkola	5 137 515,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 549,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 751,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 775,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 445,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 719,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 796,00
		4220	Zakup środków żywności	282 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 320,00
		4260	Zakup energii	100 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 325,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 887,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 782,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 559 890,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 163,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 157,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 935,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 129,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 312,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 268,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 766,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 701,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 154,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 023,27
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 581,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4220	Zakup środków żywności	280 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	192 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 728,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 172 206,50
	85202		Domy pomocy społecznej	204 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 701,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 701,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 114,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 114,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 194 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
		4260	Zakup energii	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 801,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 318,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	13 318,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 369,80
	85395		Pozostała działalność	132 369,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 323,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,09
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,62
		4307	Zakup usług pozostałych	42 378,79
		4309	Zakup usług pozostałych	20 345,21
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
855			Rodzina	6 065 582,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 321,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 895,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 137,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 915 102,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 302,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 182,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 915,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	223 317,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 755,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 062,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	58 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 500,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00
	90095		Pozostała działalność	143 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 235,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 235,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 777,32
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 893,25
		4300	Zakup usług pozostałych	94 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 384,93
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 025 712,75
	92601		Obiekty sportowe	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 533 647,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 612,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 901,47
		4190	Nagrody konkursowe	17 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 701,00
		4260	Zakup energii	78 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 209,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 560,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 963,94
		4480	Podatek od nieruchomości	113 290,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 142,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 077,86
	92695		Pozostała działalność	230 065,21
		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	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 534,85
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 530,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
Razem				37 404 684,58

Projekt planu dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 234 302,08
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 234 302,08
		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	2 234 302,08
926			Kultura fizyczna	298 285,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	298 285,76
		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	265 142,90
		6259	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	33 142,86
Razem				2 532 587,84

Projekt planu wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	238 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	238 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 800,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	238 800,00
600			Transport i łączność	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Melpin	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Zakup nieruchomości	75 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Ploter do planowania przestrzennego	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	100 000,00
855			Rodzina	3 915 102,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 915 102,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 302,08
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	2 234 302,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 800,00
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	1 680 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup ciągnika do koszenia trawy	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Budowa oświetlenia Nowieczech, ul. Złota	17 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieszczyczyn, ul. Marciniaka	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 384,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 384,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 384,93
			Rozbudowa wigmamu - FS Lipówka	13 842,39
			Rozbudowa wigmamu - FS Lubiatówko	15 642,54
			Rozbudowa wigmamu - FS Pokrzywnica	14 000,00
			Rozbudowa wigmamu - FS Trąbinek	10 900,00
926			Kultura fizyczna	604 220,76
	92601		Obiekty sportowe	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
			Budowa sali plandekowej z lodowiskiem	262 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	314 220,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 142,90
			Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk	265 142,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 077,86
			Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk	49 077,86
	92695		Pozostała działalność	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			zakup i montaż altany	14 500,00
			Zakup i montaż garażu	13 500,00
Razem				5 237 007,77

Projekt planu przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 590 750,00
Razem		1 590 750,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 013 000,00
Razem		1 013 000,00

Projekt planu 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 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 234 302,08
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 234 302,08
		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	2 234 302,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 132,82
	85395		Pozostała działalność	74 132,82
		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	57 658,86
		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	16 473,96
926			Kultura fizyczna	298 285,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	298 285,76
		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	265 142,90
		6259	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	33 142,86
Razem				2 606 720,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 369,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85395		Pozostała działalność	82 369,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 323,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235,17
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,09
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 221,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,62
		4307	Zakup usług pozostałych	42 378,79
		4309	Zakup usług pozostałych	20 345,21
855			Rodzina	3 915 102,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 915 102,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 302,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 800,00
926			Kultura fizyczna	314 220,76
	92604		Instytucje kultury fizycznej	314 220,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 142,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 077,86
Razem				4 311 692,64

Projekt planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2026 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	263 856,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				550 000,00	0,00	672 256,00	0,00	0,00	575 000,00

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dochody

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

Wydatki

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

Projekt planu funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Błażejewo	300,00	926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Błażejewo	18 310,36	900	90004	4170	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	1 200,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	1 000,00	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	180,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	1 430,36	0,00
		926	92695	6050	zakup i montaż altany	14 500,00	14 500,00
FS Brzeźnica	15 592,47	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	3 800,00	0,00
		900	90004	4300	Zakup usług pozostałych przeznaczonych do utrzymania i pielęgnacji zieleni	300,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	4 192,47	0,00
		921	92109	4300	Zakup i umiejscowienie szamba	7 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Drzonek	27 831,71	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	650,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	1 881,71	0,00
		921	92109	4270	Zakup usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich	21 000,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup ławek	2 000,00	0,00
		926	92695	4270	Remont sceny	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Kotowo	18 498,59	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	2 318,59	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	12 200,00	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	180,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu placu zabaw	500,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Księginki	24 590,27	900	90004	4170	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	800,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	1 530,27	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	360,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup namiotu	5 600,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
FS Lipówka	14 642,39	926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		926	92695	6050	Zakup i montaż garażu	13 500,00	13 500,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	500,00	0,00
		921	92109	6050	Rozbudowa wigmamu - FS Lipówka	13 842,39	13 842,39
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Lubiatowo	27 831,71	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	531,71	0,00
		900	90004	6060	Zakup ciągnika do koszenia trawy	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu świetlic wiejskich	5 000,00	0,00
		921	92109	4270	Zakup usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich	7 000,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Lubiatówko	16 542,54	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	600,00	0,00
		921	92109	6050	Rozbudowa wigmamu - FS Lubiatówko	15 642,54	15 642,54
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Małachowo	39 400,31	600	60016	4270	Profilowanie dróg	12 000,00	0,00
		754	75495	4300	Zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek	2 500,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	1 000,31	0,00
		921	92109	4270	Zakup usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich	15 600,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup namiotu	8 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Masłowo	28 222,92	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 000,00	0,00
		900	90004	4170	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	2 000,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	10 122,92	0,00
		926	92695	4210	Zakup elementów na plac zabaw	10 000,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	2 500,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		926	92695	4300	Zakup usług remontowych do placu zabaw	300,00	0,00
FS Melpin	30 234,85	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Melpin	9 000,00	9 000,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	3 400,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup garażu blaszanego	4 300,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szerzenia kultury fizycznej w gminie Dolsk	5 234,85	0,00
		926	92695	4300	Opracowanie dokumentacji na postawienie garażu	3 000,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
FS Międzychód	30 737,83	926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	500,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	14 137,83	0,00
		921	92109	4270	Zakup usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich	12 000,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup elementów na plac zabaw	800,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Mszczyszyn	26 937,52	600	60016	4210	Zakup kostki na remont chodnika	18 000,00	0,00
		900	90004	4170	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	1 937,52	0,00
		926	92695	4210	Zakup ławostolów	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	4 000,00	0,00
FS Nowieczek	23 696,08	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	500,00	0,00
		900	90004	4300	Zakup usług pozostałych przeznaczonych do utrzymania i pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia Nowieczek, ul. Złota	17 500,00	17 500,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu świetlic wiejskich	696,08	0,00
		921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju przez moderatorów - Wielkopolska Odnowa Wsi	4 000,00	0,00
FS Ostrowieczno	28 055,26	900	90004	4170	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	1 555,26	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	2 200,00	0,00
		921	92109	4270	Remont dachu w świetlicy w Ostrowiecznie	15 000,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup piłkochwyków i bramek	8 200,00	0,00
		926	92695	4300	Opracowanie dokumentacji na postawienie piłkochwyków i bramek	800,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Pokrzywnica	14 698,27	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	198,27	0,00
		921	92109	6050	Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu placu zabaw	200,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Rusocin	25 093,25	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	500,00	0,00
		921	92109	4270	Zakup usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich	21 293,25	0,00
		926	92695	4270	Remont sceny	3 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Trąbinek	16 095,45	900	90004	4170	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	600,00	0,00
		900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	595,45	0,00
		921	92109	6050	Rozbudowa wigwamu - FS Trąbinek	10 900,00	10 900,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu placu zabaw	700,00	0,00
		926	92695	4300	organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw	300,00	0,00
FS Wieszczyżyn	26 546,31	900	90004	4210	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa	4 300,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieszczyżyn, ul. Marciniaka	21 000,00	21 000,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów na potrzeby remontu świetlic wiejskich	1 246,31	0,00
Razem						453 858,09	141 884,93

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem				190 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	190 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 728,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				190 900,00

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	92 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 108,00
		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	92 108,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00
		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	1 187,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	2 014 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 321,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	1 976 821,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00
		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	137,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 137,00
		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	34 137,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				2 115 208,50

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

Dział 750	„Administracja publiczna”	5 661,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 661,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 661,00

Dział 855	„Rodzina”	90 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	92 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 187,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	2 014 595,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 321,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 196,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 137,00
Razem				2 115 208,50

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z Krajowym Planem Odbudowy Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 234 302,08
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 234 302,08
		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	2 234 302,08
Razem				2 234 302,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	2 234 302,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 234 302,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 302,08
Razem				2 234 302,08

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miasta i Gminy Dolsk w 2026 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
			dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
Plan środków obrotowych na początek roku	205 000,00					
Plan przychodów		2 947 898,00				
Plan kosztów				2 932 898,00		
Plan środków obrotowych na koniec roku						220 000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		920 000,00		920 000,00		
Razem	205 000,00	3 867 898,00	0,00	3 852 898,00	0,00	220 000,00

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Dolsk na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Miasta i Gminy Dolsk na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Dolsk oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2026 rok:
 - zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2024 r. - prognozowany wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych wyniósł – 104,5 co przekłada się na wzrost cen o 4,5%. W związku z tym na sesji w dniu 29 października 2025 r. Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwaliła wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej przyjmując powyższy wskaźnik oraz zachowując zasady ustalania podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 - zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 wyniosła 66,42 za 1 dt, co oznacza obniżenie stawki w podatku rolnym w stosunku do roku bieżącego.
 - do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 281,37 zł za 1m³ opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 17.10.2025 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 176). Stawka podatku leśnego na 2026 rok wynosi 61,914 zł z 1 ha fizycznego.

W związku z obniżeniem powyższych wskaźników stawki podatku rolnego i podatku leśnego przyjmuje się do budżetu wg stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- *prognozowany wskaźnik wzrostu dochodów podatkowych - 4,5%,*
- *wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,0%,*
- *minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku wynosi: 4 806,00 zł;*
- *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok - podstawa do obliczeń 7 140,52 zł (zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela - odpis wynosi 5 978,30 zł (110% kwoty bazowej 5 434,82 zł) na 1 etat - zatrudnionego nauczyciela oraz 2 723,40 zł na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego, dla emerytów i rencistów odpis w wysokości 6,25% podstawy naliczenia - 453,90 zł).*
- *zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 0,8 % planowanego wynagrodzenia nauczycieli.*
- *dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:*
 - *dodatek za wychowawstwo – 300,00 zł w klasie liczącej do 20 uczniów i 350,00 zł w klasie liczącej powyżej 20 uczniów,*
 - *dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego,*
 - *dodatek dla opiekuna stażu lub mentora – 3% minimalnego wynagrodzenia,*
 - *dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli zgodnie z zapisami rozdziału 3 Uchwały nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk,*
 - *dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego.*

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta i Gminy Dolsk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 36 826 934,58 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 37 404 684,58 zł.
- Przychody w wysokości 1 590 750,00 zł.

*W budżecie Gminy Dolsk na rok 2026 zaplanowano przychody w łącznej wysokości **1 590 750,00 zł**, na które składają się:*

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 1 590 750,00 zł**.

W kwocie wolnych środków są pozostałe do wykorzystania środki z roku 2024 w kwocie 200 000,00 zł oraz kwota 1 390 750,00 zł z tytułu niewykorzystanej pożyczki zaciągniętej w roku 2025.

- Rozchody w wysokości 1 013 000,00 zł.
Wykup obligacji komunalnych – Dom Maklerski Nwai – 1 013 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Dolsk zamknie się deficytem w kwocie -577 750,00 zł.

Finansowanie deficytu nastąpi w następujący sposób: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 577 750,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk na rok 2026 ustalony został w kwocie 36 826 934,58 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 34 294 346,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 532 587,84 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,12% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,88% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18 120 851,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250 565,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 511 877,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 362 750,32 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 111 708,50 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 251 041,82 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 532 587,84 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Leśnictwo” (020) – plan 32 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy z dzierżawy za obwoły łowieckie”);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 105,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 105,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 105,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 105,00 zł (dotyczy zadania „Dochody ze sprzedaży energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne” w ZSP w Masłowie);

„Transport i łączność” (600) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych”);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 44 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 33 000,00 zł (dotyczy zadania „Dzierżawa mienia gminnego”);

„Administracja publiczna” (750) – plan 251 391,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 251 391,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 92 391,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 391,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 92 108,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 283,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy z opłaty za udostępnienie danych”);

Pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 54 195,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz 37 913,00 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 187,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 187,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 187,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 187,00 zł;

Pismem nr DKN.3112.25.2025 z dnia 23 października 2025 r. Gmina otrzymała dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 187,00 zł na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 879 410,42 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 879 410,42 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 310 996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 310 996,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 817 663,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 198 491,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 109 712,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 116 130,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 862 098,42 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 862 098,42 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 052 099,42 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 900 326,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 170,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 252 503,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 540 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 309 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 309 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 900,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wpływy z opłaty za ślub poza urzędem);

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 18 371 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 371 416,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 18 120 851,00 zł (dotyczy zadania „Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych”);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 250 565,00 zł (dotyczy zadania „Udział w podatku dochodowym od osób prawnych”);

Pismem nr ST3.4750.26.2025 Minister Finansów przekazał informację o wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z dodatku dochodowego od osób prawnych.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 941 179,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 706 877,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 234 302,08 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym”);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy z pozostałych, różnych dochodów”);

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 5 511 877,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 511 877,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 511 877,00 zł (dotyczy zadania Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej);

Pismem nr ST3.4750.26.2025 Minister Finansów przekazał informację o wysokości dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 2 234 302,08 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 234 302,08 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 234 302,08 zł;

W roku 2025 Burmistrz podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk”

realizowaną w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”. Zadanie rozpoczęto w 2025 r., będzie kontynuowane w 2026 r. Wpływ środków we wskazanej kwocie planowany jest na 2026 r. Zaliczkę w wysokości 30 000,00 zł Gmina otrzymała i wydatkowała w roku 2025.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 860 410,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 860 410,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 107 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 47 450,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 450 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 450 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 282 200,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach gminy Dolsk”);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 17 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 280 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 860,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 280 860,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 267 027,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 267 027,50 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej w kwocie: 176 909,00 zł na zadania własne i 7 318,50 zł na zadania zlecone.

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 10 701,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 701,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 10 701,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 19 114,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 114,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 114,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 118 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 902,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 118 902,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 22 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 192,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 192,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 82 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 82 800,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy za usługi opiekuńcze”);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 318,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 318,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie
7 318,50 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 74 132,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 74 132,82 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 74 132,82 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 132,82 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 74 132,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wielkopolskie telecentrum opieki - dofinansowanie” zaplanowano 74 132,82 zł;

W roku 2025 Burmistrz podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu reprezentowanym przez Grzegorza Grygiela – Dyrektora na dotację celową w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego zgodnie z założeniami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 oraz Wielkopolskiego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2023-2026 (WPDI) w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Zadanie realizowane jest w latach 2025 i 2026.

„Rodzina” (855) – plan 2 050 595,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 050 595,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pismem nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy rodzinie w kwocie:

2 011 095,00 zł na zadania zlecone.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 016 321,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 016 321,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy z odsetek od świadczeń rodzinnych”);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania „Zwrot świadczeń z poprzednich lat”);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 976 821,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania „Dochody z tytułu FA”);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 137,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 34 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 137,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 34 137,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania „Dochody ze sprzedaży drewna”);

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska”);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”
w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 345 496,76 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 47 211,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 298 285,76 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 333 496,76 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 298 285,76 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 298 285,76 zł, w tym:

W roku 2025 Gmina otrzymała pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania zadania pn. „Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk”. Środki pochodzą ze źródła Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2025. Zadanie rozpoczęto w roku 2025 poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w roku 2026.

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 211,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 957,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 28 254,00 zł (dotyczy zadania „Wpływy za postój przyczep kampingowych, namiotów i samochodów”);
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk na 2026 rok ustalony został w kwocie 37 404 684,58 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 32 167 676,81 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 237 007,77 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,00% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,00% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 32 167 676,81 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 830 055,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 957 977,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 872 077,54 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 732 256,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 092 995,60 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 82 369,80 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 430 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 5 237 007,77 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 237 007,77 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Dolsk w wysokości 4 229 322,84 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rodzina (74,76%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (11,54%), Rolnictwo i łowiectwo (4,56%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,21%), Transport i łączność (2,08%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,91%), Gospodarka mieszkaniowa (1,43%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,04%), Administracja publiczna (0,48%).

W załączniku wydatków majątkowych zawarto m.in. zadania:

- „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk” – prace rozpoczęto w ostatnim kwartale 2025 r., zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2026 r. Gmina realizuje to zadanie przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, realizowane jest w odpowiedzi na potrzeby płynące od mieszkańców gminy;
 - „Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk”- realizacja zadania przewidziana jest w roku 2026. W tym przypadku również udział mają środki pozyskane z zewnątrz (Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-202; Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju). Zadanie to wpłynie na poprawę rozwoju kultury fizycznej i turystyki;
 - „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną” – w 2026 r. podobnie jak w latach poprzednich zostaną sfinalizowane kolejne umowy zawarte na wybudowanie sieci wodociągowej;
 - „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk” – w ramach ochrony powietrza zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania dla mieszkańców gminy Dolsk;
 - „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Dolsku”;
 - „Budowę sali plandekowej z lodowiskiem” – w roku 2026 planuje się wykonać konieczne dokumentacje, realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych;
 - „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych;
- oraz zadania planowane i finansowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego:
- „Budowa chodnika w miejscowości Melpin”;
 - „Zakup ciągnika do koszenia trawy”;
 - „Budowa oświetlenia Nowieczek, ul. Złota”;
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieszczyżyn, ul. Marciniaka”;

- „Rozbudowa wigwamu” w następujących sołectwach: Lipówka, Lubiatówko, Pokrzywnica, Trąbinek;
- „Zakup i montaż lampy”;
- „Zakup i montaż garażu”.

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta i Gminy Dolsk, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i leśnictwo” (010) – plan 290 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 238 800,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania: Dotacja dla spółki wodnej”);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 22 000,00 zł (dotyczy zadania „Wpłaty dla izby rolniczej”);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 238 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 238 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 238 800,00 zł (dotyczy zadania „Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną”);

„Transport i łączność” (600) – plan 1 114 256,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 005 256,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 109 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 363 856,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 856,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania „Zapewnienie komunikacji podmiejskiej”);
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie

263 856,00 zł (dotyczy zadania „Zapewnienie komunikacji międzymiastowej”);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 750 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Melpin” zaplanowano 9 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 641 400,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 100,00 zł (dotyczy zadania „wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia”);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup kostki na remont chodnika” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wiaty przystankowej” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 388 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Profilowanie dróg” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont częściowy nawierzchni bitumicznych i profilowanie nawierzchni dróg gruntowych” zaplanowano 376 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utylizacja padłych zwierząt” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług związanych z utrzymaniem poboczy dróg gminnych” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania „Opłaty roczne za wbudowanie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogi w pasy drogowe dróg powiatowych i wojewódzkich”);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 81 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania „zakup nieruchomości”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania „wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia”);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup map i tabliczek do oznakowania nazw ulic i dojazdów do posesji”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup usług związanych z gospodarowaniem nieruchomościami (opracowanie dokumentów geodezyjnych, podziały, odszukanie granic, ogłoszenia)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług związanych z nadaniem nazw ulicom i numerów budynkom w miejscowości Mełpin (konsultacje)” zaplanowano 8 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 268 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 268 762,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 268 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 268 762,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania „wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 062,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk” zaplanowano 73 062,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany decyzji” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Umieszczenie ogłoszeń w prasie związane z planowaniem przestrzennym” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolsk, ul. Podrzekta” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 388 821,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 363 821,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 92 108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 108,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 108,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 209 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 980,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 183 180,00 zł (dotyczy zadania „Diety”);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania „Zakup materiałów na potrzeby Rady”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Delegacje, szkolenia radnych i inne pozostałe usługi na potrzeby rady” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka autorska oprogramowania” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie serwerów internetowych oraz domen” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie napisów rozszerzonych do materiałów audiowizualnych” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 837 113,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 837 113,70 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Świadczenia wynikające z przepisów BHP” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wypłata ekwiwalentu (BHP)” zaplanowano 11 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 898 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 487 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł (dotyczy zadania „Badania okresowe pracowników”);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ryczałt za używanie prywatnego samochodu w jazdach lokalnych” zaplanowano 8 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 063,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup materiałów służących promocji miasta i gminy Dolsk” zaplanowano 24 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług niezbędnych dla promocji gminy”);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 219 619,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania „Ploter do planowania przestrzennego”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 194 619,37 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 181 800,00 zł (dotyczy zadania „Diety”);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 184 419,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup komputerów oraz drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych” zaplanowano 44 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów biurowych i druków” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów koniecznych do przeprowadzania drobnych napraw w budynku urzędu” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów pozostałych” zaplanowano 11 219,37 zł;
 - w ramach zadania „Zakup programu do fakturowania Radix” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia, tonerów, druków, art. biurowych, chemicznych, środków czystości” zaplanowano 119 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 132 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Naprawa i konserwacja urządzeń” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont centrali telefonicznej” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 438 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nadzór serwisowy nad centralą telefoniczną” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Obsługa prawna” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opieka autorska oprogramowania” zaplanowano 87 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Opłaty pocztowe, informatyczne, prawne, RODO, licencje, aktualizacje, komunalne” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prenumerata czasopism” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prowizja” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie serwerów internetowych oraz domen” zaplanowano 5 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług związanych z przeglądami i nadzorami” zaplanowano 10 500,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości w urzędzie” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup usług telekomunikacyjnych” zaplanowano 39 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 161 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Abonament radiowy” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Składki członkowskie” zaplanowano 106 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ubezpieczenie mienia” zaplanowano 54 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania „Koszty postępowania sądowego”);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 187,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 187,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 187,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 187,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 187,00 zł (dotyczy zadania „Zakup materiałów biurowych i druków”);

„Obrona narodowa” (752) – plan 37 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 37 638,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (75295) – plan 37 638,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 638,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 638,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji dla zadań z zakresu obrony narodowej” zaplanowano 5 535,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania pozostałe z zakresu ochrony informacji” zaplanowano 26 568,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług niezbędnych dla poprawy obrony narodowej” zaplanowano 5 535,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 317 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 217 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 288 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup samochodu strażackiego”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania „Świadczenia za udział w akcjach pożarniczych”);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup materiałów na potrzeby OSP”);
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług remontowych na potrzeby OSP”);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania „Badania okresowe strażaków”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług pozostałych związanych z działalnością OSP”);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania „Ubezpieczenie mienia”);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług na potrzeby zarządzania kryzysowego” zaplanowano 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek”);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 430 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 430 000,00 zł (dotyczy zadania „Odsetki od zobowiązań – obligacje, pożyczka);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 110 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 496 731,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 496 731,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 902 092,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 902 092,26 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 333 241,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wypłata dodatku wiejskiego” zaplanowano 316 676,00 zł;
 - w ramach zadania „Wypłata ekwiwalentu (BHP)” zaplanowano 16 565,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 088 649,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 572,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 194 417,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 171 130,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 572,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Apteczka, wyposażenie do apteczki” zaplanowano 1 990,00 zł;
 - w ramach zadania „Artykuły remontowe” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prenumerata czasopism” zaplanowano 3 113,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup akcesoriów komputerowych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup artykułów biurowych” zaplanowano 26 803,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup legitymacji” zaplanowano 3 100,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup materiałów pozostałych” zaplanowano 6 600,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup środków czystości” zaplanowano 15 066,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup tonerów” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup wyposażenia” zaplanowano 44 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zaplanowano 13 080,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 316 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup energii” zaplanowano 72 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup gazu” zaplanowano 235 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wody” zaplanowano 8 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 31 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup usług remontowych” zaplanowano 31 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 728,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Badania okresowe pracowników” zaplanowano 7 728,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 299 433,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Archiwizacja dokumentów + niszczenie dokumentów” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Czyszczenie rynien spustowych” zaplanowano 1 957,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i naprawa pieca CO, nadzór nad kotłownią” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy” zaplanowano 4 820,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Pierwsza pomoc przedmedyczna” zaplanowano 8 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy techniczne, elektryczne” zaplanowano 30 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Przewóz uczniów” zaplanowano 3 733,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynajem autobusu” zaplanowano 2 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz odpadów” zaplanowano 23 294,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz ścieków” zaplanowano 13 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyżywienie- catering” zaplanowano 87 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup innych usług” zaplanowano 35 648,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup licencji i programów” zaplanowano 31 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług informatycznych” zaplanowano 5 383,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług RODO” zaplanowano 6 798,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 160,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 594,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 387 070,26 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 500,00;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 570,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 57 775,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 359 091,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 394 310,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 5 137 515,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 137 515,30 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania „Koszty pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych sąsiednich gmin”);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 120 549,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wypłata dodatku wiejskiego” zaplanowano 109 285,40 zł;
 - w ramach zadania „Wypłata ekwiwalentu (BHP)” zaplanowano 11 264,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 332 751,10 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 775,27 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 542 445,13 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 719,19 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 796,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Apteczka, wyposażenie do apteczki” zaplanowano 650,00 zł;
 - w ramach zadania „Płyny do zmywarki” zaplanowano 7 794,72 zł;
 - w ramach zadania „Prenumerata czasopism” zaplanowano 1 412,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup artykułów biurowych” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów pozostałych” zaplanowano 22 886,32 zł;
 - w ramach zadania „Zakup opału” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup paliwa do samochodu służbowego” zaplanowano 4 501,49 zł;
 - w ramach zadania „Zakup środków czystości” zaplanowano 19 651,47 zł;
 - w ramach zadania „Zakup tonerów” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia” zaplanowano 4 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 282 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wyżywienie” zaplanowano 109 200,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup środków żywności” zaplanowano 173 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 320,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zaplanowano 28 320,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 100 370,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup energii” zaplanowano 10 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup energii, wody i gazu” zaplanowano 82 670,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup gazu” zaplanowano 4 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wody” zaplanowano 3 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 060,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup usług remontowych” zaplanowano 10 060,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 005,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Badania okresowe pracowników” zaplanowano 4 005,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 134 325,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacje programów księgowo - płacowych” zaplanowano 4 326,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostęp do systemu Obecności.pl” zaplanowano 6 883,92 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i naprawa pieca CO, nadzór nad kotłownią” zaplanowano 9 119,00 zł;
 - w ramach zadania „Najem pomieszczeń” zaplanowano 3 900,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogrzewanie pomieszczeń przedszkolnych” zaplanowano 15 450,00 zł;
 - w ramach zadania „Usługi pozostałe” zaplanowano 5 724,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy kominiarskie” zaplanowano 3 110,00 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy techniczne, elektryczne” zaplanowano 15 925,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynajem autobusu” zaplanowano 2 621,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz odpadów” zaplanowano 31 909,40 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz ścieków” zaplanowano 16 465,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup akcesoriów komputerowych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup innych usług” zaplanowano 5 970,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług informatycznych” zaplanowano 5 977,36 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług RODO” zaplanowano 5 944,32 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania „Koszty pobytu dzieci w przedszkolach publicznych sąsiednich gmin”);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 468,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 871,50 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 985,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 184 887,97 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 650,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 782,90 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 559 890,15 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 129 163,69 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 287 157,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 157,74 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 935,20 zł (dotyczy zadania „Wypłata dodatku wiejskiego”);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 129,48 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 312,67 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 268,87 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 766,59 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Płyny do zmywarki” zaplanowano 1 020,28 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów pozostałych” zaplanowano 946,68 zł;
 - w ramach zadania „Zakup opału” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup paliwa do samochodu służbowego” zaplanowano 1 298,51 zł;
 - w ramach zadania „Zakup środków czystości” zaplanowano 1 734,53 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup środków żywności”);
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych”);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 775,00 zł (dotyczy zadania „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania „Badania okresowe pracowników”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostęp do systemu Obecności.pl” zaplanowano 717,08 zł;
 - w ramach zadania „Przeglądy kominiarskie” zaplanowano 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz odpadów” zaplanowano 1 965,60 zł;
 - w ramach zadania „Wywóz ścieków” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług informatycznych” zaplanowano 622,64 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług RODO” zaplanowano 544,68 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 172,50 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 701,70 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 718,28 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 99 154,18 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 023,27 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 327 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 960,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup materiałów na potrzeby autobusów szkolnych”);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 700,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół”);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 080,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 080,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 600,00 zł (dotyczy zadania „Ubezpieczenie mienia”);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 57 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 350,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- szkolenia nauczycieli”);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 40 350,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 584 581,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 584 581,20 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 422,00 zł (dotyczy zadania Wypłata ekwiwalentu (BHP));
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 796,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 401,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 362,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 497,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 100,00 zł (dotyczy zadania „Zakup środków czystości”);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 280 860,00 zł (dotyczy zadania „Zakup środków żywności”);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 320,00 zł (dotyczy zadania „Badania okresowe pracowników”);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania „Unieszkodliwianie odpadów konsumpcyjnych”);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,20 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 453,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 136 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 655,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 810,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 695,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 100 000,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (80195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania „Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 192 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 192 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 190 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 450,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 728,00 zł (dotyczy zadania „Wynagrodzenie członków MGKRPA”);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 14 550,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 302,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 370,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania „Wnioski sądowe”);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania „Nagrody konkursowe w ramach promocji zdrowia”);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 172 206,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 172 206,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 204 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 204 400,00 zł (dotyczy zadania „Odpłatność za pobyt w DPS”);

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 11 701,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 701,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 11 701,00 zł (dotyczy zadania „Składki zdrowotne od zasiłków stałych”);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 142 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 114,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 142 114,00 zł (dotyczy zadania „Zasiłki: specjalne celowe, celowe, okresowe”);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 84 000,00 zł (dotyczy zadania „Dodatki mieszkaniowe”);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 133 402,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 402,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 133 402,00 zł (dotyczy zadania „Zasiłek stały”);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 194 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 194 571,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 050,00 zł (dotyczy zadania „Świadczenia wynikające z przepisów BHP”);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 807 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 138 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 400,00 zł (dotyczy zadania „Zakup wyposażenia, tonerów, druków, art. biurowych, chemicznych, środków czystości”);
 - „zakup energii” w kwocie 15 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania „Naprawa i konserwacja urządzeń”);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania „Badania okresowe pracowników”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł (dotyczy zadania „Usługi pocztowe, informatyczne, prawne, RODO, licencje, aktualizacje, komunalne”);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 280,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania „Opłaty czynszowe”);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania „Ubezpieczenie mienia, notariusz”);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 801,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 740,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 350 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług opiekuńczych”);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania „Posiłek w szkole i w domu”);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 13 318,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 318,50 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 318,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Spotkanie podopiecznych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup licencji i programów” zaplanowano 7 318,50 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 132 369,80 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 132 369,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 132 369,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 369,80 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 558,28 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 026,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 855,85 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 205,27 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 724,00 zł;
 - „wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania „Wydatki na wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej”);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 32 000,00 zł, w tym:

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

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania „Stypendia socjalne”);

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania „Stypendia motywacyjne”);

„Rodzina” (855) – plan 6 065 582,08 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 150 480,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 915 102,08 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 995 321,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 995 321,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania „Przekazanie zwróconych świadczeń”);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 773 521,00 zł (dotyczy zadania „Świadczenia rodzinne i zasiłki”);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 557,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 808,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 934,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 406,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania „Zakup wyposażenia, tonerów, druków, art. biurowych, chemicznych, środków czystości”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 895,00 zł (dotyczy zadania „Usługi pocztowe, informatyczne, prawne, RODO, licencje, aktualizacje, komunalne”);
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania „Przekazanie zwróconych odsetek”);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 137,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 137,00 zł (dotyczy zadania „Zakup artykułów biurowych”);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 100 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 885,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 840,00 zł (dotyczy zadania „Świadczenia wynikające z przepisów BHP”);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 304,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania „Zakup wyposażenia, tonerów, druków, art. biurowych, chemicznych, środków czystości”);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania „Badania okresowe pracowników”);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 281,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 120,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania „Pobyt w rodzinach zastępczych”);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 34 137,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 137,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 34 137,00 zł (dotyczy zadania „Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych”);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 915 102,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 915 102,08 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 915 102,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk” zaplanowano 3 915 102,08 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 068 182,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 952 682,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 115 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 8 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 300,00 zł (dotyczy zadania „Opłata za usługi wodne”);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 34 415,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 415,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania „Zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 915,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup usług sprzątnięcia przystanków autobusowych wraz z utylizacją odpadów” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup usług związanych z edukacją ekologiczną” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup usług związanych z monitorowaniem wysypiska odpadów w Pokrzywnicy” zaplanowano 5 900,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 223 317,38 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup ciągnika do koszenia trawy” – FS Lubiatowo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 317,38 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 755,26 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 062,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów na potrzeby utrzymania zieleni w gminie Dolsk na terenie sołectwa” zaplanowano 27 062,12 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług związanych z remontem pojazdów i sprzętów służących do utrzymania zieleni”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Dolsk” zaplanowano 63 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania „Ubezpieczenie mienia”);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 58 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 58 400,00 zł (dotyczy zadania „Partycypacja w kosztach utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 555 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia Nowieczek, ul. Złota” – FS Nowieczek zaplanowano 17 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieszczyżyn, ul. Marciniaka” – FS Wieszczyżyn zaplanowano 21 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 517 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego”);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 135 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego”);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego”);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 44 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 950,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie programu Usuwania Azbestu dla gminy Dolsk na lata 2027-2032” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utylizacja azbestu” zaplanowano 29 950,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 143 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania „Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup materiałów związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi”);
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 59 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Eksploracja punktu wodnego na Pl. Wyzwolenia w Dolsku” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dolsk za lata 2024-2025” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością urzędu” zaplanowano 2 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług związanych z opieką i utrzymaniem, ptaków, owadów” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt” zaplanowano 28 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 105 235,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 050 850,57 zł,
- wydatki majątkowe – plan 54 384,93 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 525 235,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 54 384,93 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 54 384,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa wigwamu - FS Lipówka” zaplanowano 13 842,39 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko” zaplanowano 15 642,54 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa wigwamu - FS Trąbinek” zaplanowano 10 900,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 850,57 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 109 460,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 777,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup materiałów i środków czystości na potrzeby świetlic wiejskich” zaplanowano 42 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania świetlicy” zaplanowano 42 534,93 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów na potrzeby remontu świetlic wiejskich” zaplanowano 6 942,39 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 95 893,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont dachu w świetlicy w Ostrowiecznie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich” zaplanowano 80 893,25 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 720,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju przez moderatorów - Wielkopolska Odnowa Wsi” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i umiejscowienie szamba” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem świetlic” zaplanowano 71 720,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 550 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania „Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami”);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 025 712,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 421 491,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 604 220,76 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 262 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 262 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sali plandekowej z lodowiskiem);

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 533 647,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 314 220,76 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 314 220,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 219 426,78 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 791,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia wynikające z przepisów BHP);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 476 791,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 612,37 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 519,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 901,47 zł ;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 17 273,00 zł (dotyczy zadania „Zakup nagród - imprezy sportowe i kulturalne”);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 701,00 zł (dotyczy zadania „Zakup traw, środków czystości, benzyny do kosiarek, części do kosiarek, materiałów biurowych, materiałów na imprezy cykliczne - regaty, Orlik, Wianki, Dolska Dycha, Dożynki, plakaty, piasek na plażę miejską, Ośrodek Wypoczynkowy);
 - „zakup energii” w kwocie 78 922,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 209,00 zł (dotyczy zadania „Naprawa i konserwacja urządzeń”);
 - „zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” w kwocie 692,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 238 560,00 zł (dotyczy zadania „Zakup usług informatycznych, certyfikaty ProgMan aktualizacji, usług transportowych, Zaiks, ekwiwalent sędziowski, usługi komunalne, kominiarskie, przeglądy, nadzór kotłowni, opłaty bankowe, pocztowe);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 032,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 614,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 578,00 zł (dotyczy zadania „Ubezpieczenie mienia”);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 963,94 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 113 290,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 65,00 zł (dotyczy zadania „Podatek leśny”);
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 393,00;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 914,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 415,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 230 065,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zakup i montaż altany” – FS Błazejewo zaplanowano 14 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż garażu” – FS Księginki zaplanowano 13 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 065,21 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 534,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup elementów na plac zabaw” zaplanowano 10 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup garażu blaszanego” zaplanowano 4 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ławek” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup ławostolów” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szerzenia kultury fizycznej w gminie Dolsk” zaplanowano 5 234,85 zł;
 - w ramach zadania „Zakup materiałów na potrzeby remontu placu zabaw” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup namiotów” zaplanowano 13 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup piłkochwyków i bramek” zaplanowano 8 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania „Remont sceny”);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 530,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na postawienie garażu” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji na postawienie piłkochwyłów i bramek” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży” zaplanowano 27 630,36 zł;
- w ramach zadania „Przegląd placu zabaw” zaplanowano 4 800,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup usług pozostałych niezbędnych dla szerzenia kultury fizycznej” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup usług remontowych do placu zabaw” zaplanowano 300,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 590 750,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 590 750,00 zł;

*W budżecie Gminy Dolsk na rok 2026 zaplanowano przychody w łącznej wysokości **1 590 750,00 zł**, na które składają się:*

- **wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 1 590 750,00 zł.**

W kwocie wolnych środków są pozostałe do wykorzystania środki z roku 2024 w kwocie 200 000,00 zł oraz kwota 1 390 750,00 zł z tytułu niewykorzystanej pożyczki zaciągniętej w roku 2025.

*W roku 2025 Gmina Dolsk podpisała umowę z **Bankiem Spółdzielczym Ludowym w Śremie, Oddział w Dolsku**, na udzielenie pożyczki w wysokości **3 082 400,00 zł**. Środki te przeznaczone były na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym:*

1. **„Stabilizacja osuwiska na działkach o numerach: 655/28, 655/29, 1122/7, 1123, 1124, 1125, 1185/2, 1186/1, 1186/2 wraz z rozbiórką hali sportowej przy ul. Kościńskiej w Dolsku”.**
2. **„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk”.**

*Z zaciągniętej pożyczki kwota **1 691 650,00 zł** planowana jest do wykorzystania w roku 2025 jako uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadania nr 1. Na ten cel Gmina zabezpieczyła środki własne w wysokości **20% wartości inwestycji**, a **80%** stanowi dotacja pozyskana z budżetu państwa na podstawie umowy zawartej z **Wojewodą Wielkopolskim**.*

*Natomiast zadanie – **„Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk”** – rozpoczęto w roku 2025, a zakończenie nastąpi w roku 2026. Płatności związane z realizacją tego zadania dokonywane będą w roku 2026 i zostaną sfinansowane wolnymi środkami pozostałymi z rozliczenia zaciągniętej w roku 2025 pożyczki w kwocie **1 390 750,00 zł**.*

Na dzień sporządzania projektu rozliczenie finansowe inwestycji wyglądało następująco:

Plan dochodów

razem	80%	
	Stabilizacja osuwiska	Rozbiórka hali sportowej
10 920 000,00	10 320 000,00	600 000,00

Plan wydatków

razem	80%	20%
	z dotacji	środki własne
13 050 000,00	10 320 000,00	2 730 000,00
750 000,00	600 000,00	150 000,00
13 800 000,00	10 920 000,00	2 880 000,00

Planowane wykonanie wydatków

razem	80%	20%	Opis
	z dotacji	środki własne	
4 868 347,99	3 894 678,39	973 669,60	Wartość podpisanych umów na wykonanie zadania i nadzór nad inwestycją
3 989 855,92	3 271 884,74	717 971,18	Wartość środków pozostałych na rozbiórkę hali sportowej, prace dodatkowe, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji inwestycji
8 858 203,91	7 166 563,13	1 691 640,78	Razem

*Z przedstawionych danych wynika, że Gmina zabezpieczyła w budżecie na rok 2025 środki własne w wysokości **2 880 000,00 zł**, natomiast przewidywane wykonanie – przy założeniu najbardziej wymagającego scenariusza – wynosi **1 691 640,78 zł**.*

*Wobec powyższego wielkość pozostałych do wykorzystania wolnych środków z rozliczenia zaciągniętej w 2025 r. pożyczki wysokości **1 390 750,00 zł**, stanowi **niewykorzystaną część pożyczki** (różnicę pomiędzy jej wartością 3 082 400,00 zł a kwotą przeznaczoną do wydatkowania w roku 2025 – 1 691 650,00 zł), jest **uzasadniona i wynika z faktycznego harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych**.*

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Dolsk.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta i Gminy Dolsk należy spłacić łącznie 1 013 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 013 000,00 zł.

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

Zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1530) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na lata 2026-2023.

Planowana kwota długu na 01 stycznia 2026 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniesie 6 795 400,00 zł.

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

2027 r. - 500 000,00 zł.

Planowany na 2018 r. wykup majątku ruchomego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, które zostały sprzedane w 2013 r. za kwotę 5 413 560,00 zł), został dokonany w 2016 r. Na sfinansowanie tego zakupu dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 5 413 000,00 zł. Pozostałe do spłaty zobowiązanie to łączna kwota 3 213 000,00 zł.

Kolejne wykupy z tej emisji planowane są w następujących latach:

2026 r. - 1 013 000,00 zł,

2027 r. - 600 000,00 zł,

2028 r. - 1 100 000,00 zł,

2029 r. - 500 000,00 zł.

W roku 2025 zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 3 082 400,00 zł. Spłatę tego zobowiązania planuje się następująco:

2027 r. - 518 733,40 zł,

2028 r. - 518 733,32 zł,

2029 r. - 613 733,32 zł.

2030 r. - 788 733,32 zł,
 2031 r. - 788 733,32 zł,
 2032 r. - 853 733,32 zł.

Na dzień 01.01.2026 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 6 795 400,00 zł, a jego spłata planowana jest do 2032 r.

Zadłużenie gminy na kolejne lata przedstawia się następująco:

	ZADŁUŻENIE	SPLATA	STAN ZADŁUŻENIA	
01.01.2026	6 795 400,00 zł	1 013 000,00 zł	31.12.2026	5 782 400,00 zł
		1 613 733,40 zł	31.12.2027	4 168 666,60 zł
		1 613 733,32 zł	31.12.2028	2 554 933,28 zł
		1 013 733,32 zł	31.12.2029	1 541 199,96 zł
		513 733,32 zł	31.12.2030	1 027 466,64 zł
		513 733,32 zł	31.12.2031	513 733,32 zł
		513 733,32 zł	31.12.2032	- zł

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

ROK	DOCHODY BIEŻĄCE	KWOTA DŁUGU	WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
2026	34 294 346,74 zł	5 782 400,00 zł	16,86
2027	35 528 943,00 zł	4 168 666,60 zł	11,73
2028	36 559 282,00 zł	2 554 933,28 zł	6,99
2029	37 582 941,00 zł	1 541 199,96 zł	4,10
2030	38 597 681,00 zł	1 027 466,64 zł	2,66
2031	39 562 623,00 zł	513 733,32 zł	1,30
2032	40 551 688,00 zł	- zł	0,00

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2032 zostaną spłacone zaciągnięte zobowiązania długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych. Podsumowując należy stwierdzić, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest na koniec roku 20256 i wynosi 16,86%. Planowane dochody na rok 2026 nie uwzględniają wszystkich dochodów z dotacji, które wpływają w ciągu roku; np. akcyza, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, dożywianie, świadczenia rodzinne, czy zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zaznaczyć należy, że

prognozowane dochody w Wieloletniej Prognoza Finansowej, na podstawie której oszacowano wskaźnik zadłużenia wg projektu na lata 2026-2032 są urealnione poprzez wskaźnik inflacji.

Burmistrz

Tomasz Frąckowiak