

Projekt

z dnia 16 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 18 lipca 2025 r.

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

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

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

1) w § 1:

- a) łączną kwotę dochodów zwiększa się o kwotę 154 140,00 zł do kwoty 40 336 826,98 zł,
- b) w pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 33 424 037,14 zł;
- c) w pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 64 140,00 zł do kwoty 6 912 789,84 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków zwiększa się o kwotę 581 340,00 zł do kwoty 46 623 770,73 zł;;
- b) w pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 33 941 288,89 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 381 340,00 zł do kwoty 12 682 481,84 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 6 286 943,75 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 382 400,00 zł,
- 2) przychodów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 309,09 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 384 234,66 zł”;

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 286 943,75 zł na które składają się:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 309,09 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 384 234,66 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 382 400,00 zł,
- 4) przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł

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

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 732 400,00 zł, w tym na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 3 382 400,00 zł;,,

4) 1. W § 16 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00 zł;

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 382 400,00 zł;"

5) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej – „Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej – „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej – „Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 17 do uchwały budżetowej - „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Lidia Grześkowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 550,00	64 140,00	160 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 550,00	64 140,00	160 690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 550,00	64 140,00	119 690,00
758			Różne rozliczenia	6 743 268,50	30 000,00	6 773 268,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 656,88	30 000,00	168 656,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 006,88	30 000,00	138 006,88
801			Oświata i wychowanie	1 464 019,15	60 000,00	1 524 019,15
	80104		Przedszkola	821 000,00	60 000,00	881 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	60 000,00	90 000,00
Razem				40 182 686,98	154 140,00	40 336 826,98

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 562,10	-60 000,00	185 562,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 562,10	-60 000,00	185 562,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 383 536,96	50 000,00	17 433 536,96
	80101		Szkoły podstawowe	10 186 328,44	50 000,00	10 236 328,44
		4270	Zakup usług remontowych	461 350,00	50 000,00	511 350,00
855			Rodzina	5 390 306,64	-888 660,00	4 501 646,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 151,04	-888 660,00	1 943 491,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-888 660,00	811 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 355,45	2 730 000,00	5 147 355,45
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
926			Kultura fizyczna	2 936 031,65	-1 250 000,00	1 686 031,65
	92601		Obiekty sportowe	1 422 755,00	-1 250 000,00	172 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 755,00	150 000,00	172 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
Razem				46 042 430,73	581 340,00	46 623 770,73

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 874 239,65	0,00	3 874 239,65
	60016		Drogi publiczne gminne	3 874 239,65	0,00	3 874 239,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 722 739,65	0,00	3 722 739,65
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00	0,00	151 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 550,00	64 140,00	119 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 550,00	64 140,00	119 690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 550,00	64 140,00	119 690,00
758			Różne rozliczenia	1 132 801,04	0,00	1 132 801,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	650,00	0,00	650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	0,00	650,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
801			Oświata i wychowanie	779 819,15	0,00	779 819,15
	80101		Szkoły podstawowe	338 819,15	0,00	338 819,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	338 819,15	0,00	338 819,15
	80104		Przedszkola	441 000,00	0,00	441 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00	0,00	441 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
Razem				6 848 649,84	64 140,00	6 912 789,84

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 800,00	0,00	31 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	31 800,00	0,00	31 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	31 800,00	0,00	31 800,00
600			Transport i łączność	4 758 917,64	0,00	4 758 917,64
	60016		Drogi publiczne gminne	4 758 917,64	0,00	4 758 917,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 177,99	0,00	1 036 177,99
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubiatowo	744 000,00	0,00	744 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Księginki	61 434,66	0,00	61 434,66
			Budowa drogi w miejscowości Księginki - FS Księginki	16 565,34	0,00	16 565,34
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	183 347,99	0,00	183 347,99
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	30 830,00	0,00	30 830,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 722 739,65	0,00	3 722 739,65
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 677 739,65	0,00	2 677 739,65
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
			Zakup nieruchomości	105 000,00	-60 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	84 601,00	0,00	84 601,00
	75095		Pozostała działalność	84 601,00	0,00	84 601,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00	0,00	84 601,00
			Licencja na System EZD PROTON	12 601,00	0,00	12 601,00
			Modernizacja centrali telefonicznej	22 000,00	0,00	22 000,00
			Serwer PowerEdge T560	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	0,00	750 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	0,00	450 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	450 000,00	0,00	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	910 170,00	0,00	910 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	372 170,00	0,00	372 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 350,85	0,00	33 350,85
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	33 350,85	0,00	33 350,85
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	338 819,15	0,00	338 819,15
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	338 819,15	0,00	338 819,15
	80104		Przedszkola	538 000,00	0,00	538 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	538 000,00	0,00	538 000,00
			Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyninie	538 000,00	0,00	538 000,00
855			Rodzina	2 832 151,04	-888 660,00	1 943 491,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 151,04	-888 660,00	1 943 491,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-888 660,00	811 340,00
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	1 700 000,00	-888 660,00	811 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 800,00	2 730 000,00	4 072 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 800,00	0,00	1 277 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 560,00	0,00	271 560,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	271 560,00	0,00	271 560,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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. Kościarskiej w Dolsku	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	65 000,00	0,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 702,16	0,00	50 702,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 702,16	0,00	50 702,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 702,16	0,00	50 702,16
			Ocieplenie wigwamu - FS Lubiatówko	12 902,16	0,00	12 902,16
			Rozbudowa wigwamu - FS Trąbinek	8 800,00	0,00	8 800,00
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk (FS Lubiatowo, FS Międzychód, FS Nowieczek, FS Rusocin)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie elewacji budynku wigwamu - FS Pokrzywnica	9 000,00	0,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 435 000,00	-1 400 000,00	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa obsługi miejsca użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem				12 301 141,84	381 340,00	12 682 481,84

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	20 309,09	0,00	20 309,09
	<i>Niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych</i>	3 030,62	0,00	3 030,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 257 034,66	127 200,00	2 384 234,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 082 400,00	300 000,00	3 382 400,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem		6 859 743,75	427 200,00	7 286 943,75

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

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 109,00	0,00	218 109,00
	85395		Pozostała działalność	218 109,00	0,00	218 109,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 666,67	0,00	18 666,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333,33	0,00	5 333,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,40	0,00	3 214,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,40	0,00	918,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,16	0,00	448,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,04	0,00	128,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,78	0,00	7 777,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,22	0,00	2 222,22
		4307	Zakup usług pozostałych	122 569,29	0,00	122 569,29
		4309	Zakup usług pozostałych	56 830,71	0,00	56 830,71
855			Rodzina	2 832 151,04	-888 660,00	1 943 491,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 151,04	-888 660,00	1 943 491,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-888 660,00	811 340,00
Razem				3 050 260,04	-888 660,00	2 161 600,04

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2025 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 154 140,00 zł do kwoty 40 336 826,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 33 424 037,14 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 64 140,00 zł do kwoty 6 912 789,84 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 64 140,00 zł do kwoty 119 690,00 zł (sprzedaż nieruchomości);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 138 006,88 zł (odsetki na rachunku bankowym);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł (korzystanie z wychowania przedszkolnego);

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 581 340,00 zł do kwoty 46 623 770,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 33 941 288,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 381 340,00 zł do kwoty 12 682 481,84 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 511 350,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dla zadania „Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk” zmniejsza się wydatki o 888 660,00 zł do kwoty 1 943 491,04 zł, środki zostaną zabezpieczone w WPF na rok 2026;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Stabilizacja osuwiska w Dolsku, na działkach o nr ewid. 655/28, 655/29) wprowadza się wydatki w kwocie 2 730 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania: rozbiórka hali sportowej w Dolsku) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 172 755,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania - Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska) zmniejsza się wydatki o 1 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Dolsk na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 427 200,00 zł do kwoty 7 286 943,75 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 127 200,00 zł do kwoty 2 384 234,66 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3 382 400,00 zł

ROZCHODY

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