

UCHWAŁA NR IX/52/24
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dolsk na 2025 rok

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

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

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

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 40 104 421,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 334 743,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 769 678,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 494 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 994 000,00 zł;
- 2) przychodów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 494 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie:

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

2. Ustala się wydatki w kwocie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 344 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 350 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1 944 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 994 000,00 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wykup innych papierów wartościowych do wysokości 1 000 000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk

Janina Pawełczyk

Plan dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
600			Transport i łączność	3 484 381,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 381,75
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 170,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
750			Administracja publiczna	243 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 808,00
	75095		Pozostała działalność	157 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 800,00
		0830	Wpływy z usług	88 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 577 907,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 387 904,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 255,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	159 804,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 918,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 337,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 390,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 606 723,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 863 177,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 408,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 088,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 267 280,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 123 665,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	143 615,60
758			Różne rozliczenia	5 520 553,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 546,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	694 006,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 688 539,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 006,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 006,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 451 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	385 196,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00
	80104		Przedszkola	821 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	441 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 200,00
		0830	Wpływy z usług	223 200,00
852			Pomoc społeczna	212 379,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 794,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 794,00
	85216		Zasiłki stałe	73 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 822,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 121,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 390,00
855			Rodzina	1 979 566,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 798,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 614,00
	85595		Pozostała działalność	1 780,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 240,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	25 994,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 994,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 957,00
		0830	Wpływy z usług	12 037,00
	92695		Pozostała działalność	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
Razem				36 610 421,28

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

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

Plan wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	165 562,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 562,00
750			Administracja publiczna	5 186 492,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 958,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 941,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 144,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 112,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 280,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 419,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 199,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 555 586,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 160,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 829,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	463 243,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 243,00
		4810	Rezerwy	463 243,00
801			Oświata i wychowanie	17 085 169,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 872 396,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 447,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 020,00
		4260	Zakup energii	420 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 119,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 765,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 352,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 876 968,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 564,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00
	80104		Przedszkola	5 853 468,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 974,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 144,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 237,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 118,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 128,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 124,00
		4220	Zakup środków żywności	303 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 220,00
		4260	Zakup energii	83 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 415,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 783,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 004,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 685,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 522,57
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	518 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 910,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 070,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 507,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 722,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 953,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 953,29
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 715,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 966,00
		4220	Zakup środków żywności	223 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	136 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	188 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	450,00
		4190	Nagrody konkursowe	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 472,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 981 137,00
	85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00
855			Rodzina	2 159 671,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 614,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 780,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 726,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469 607,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 367,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 038,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 163,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 582 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00
	90095		Pozostała działalność	279 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 516,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 775,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 977,46
		4260	Zakup energii	66 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 367,42
		4300	Zakup usług pozostałych	82 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 702,16
	92116		Biblioteki	447 741,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 741,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	3 046 014,16
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 187 282,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 609,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 426,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	101 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 795,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 201,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 926,50
		4480	Podatek od nieruchomości	109 990,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00
	92695		Pozostała działalność	258 731,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 143,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 037,69
Razem				40 104 421,28

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	60 000,00
600			Transport i łączność	3 708 009,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 708 009,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 797,99
			Budowa drogi w Nowieczku, ul. Jesionowa i Wierzbowa	45 000,00
			Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury ul. Krupczyn w Dolsku	45 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	151 347,99
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	13 450,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 453 211,75
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 408 211,75
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup nieruchomości	105 000,00
750			Administracja publiczna	417 601,00
	75095		Pozostała działalność	417 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	333 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 601,00
			Licencja na System ESD PROTON	12 601,00
			Modernizacja centrali telefonicznej	22 000,00
			Serwer PowerEdge T560	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
801			Oświata i wychowanie	971 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	453 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 564,00
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	127 564,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	326 196,00
			Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury - renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły - dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich	326 196,00
	80104		Przedszkola	518 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	518 000,00
			Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczuczynie	518 000,00
855			Rodzina	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa żłobka	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 605,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudowa drogi ul. Lipowa, ul. Pogodna i ul. Cicha w Mszczuczynie	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku	240 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 365,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 365,34
			Zakup garażu wraz z montażem - FS Księginki	12 365,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 006 240,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	1 006 240,00
	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	483 702,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 702,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 702,16
			Ocieplenie węgwanu - FS Lubiatówko	12 902,16
			Rozbudowa węgwanu - FS Trąbinek	8 800,00
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	378 136,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk (FS Lubiатовo, FS Międzychód, FS Nowieczek, FS Rusocin)	74 863,95
			Wykonanie elewacji budynku wigwamu - FS Pokrzywnica	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska	1 400 000,00
			Przebudowa boiska sportowego ORLIK	200 000,00
			Razem	8 769 678,24

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/52/24
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 994 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00
	Razem	4 494 000,00

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	280 103,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	116 300,00
Razem				447 741,00	0,00	705 503,00	0,00	0,00	571 300,00

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

Dochody

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

Wydatki

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

Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
FS Błazejewo	15 406,53	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 100,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	950,00	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	450,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup materiałów na altankę	9 156,53	0,00
		926	92695	4300	Opracowanie projektu altanki	3 750,00	0,00
FS Brzeźnica	12 800,67	900	90004	4300	Przeгляд kosiarki	300,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	9 750,67	0,00
		926	92695	4300	Opracowanie projektu placu zabaw	2 750,00	0,00
FS Drzonek	22 949,78	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 000,00	0,00
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	1 500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	1 699,78	0,00
		921	92109	4270	zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	15 500,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 000,00	0,00
		926	92695	4270	prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw	250,00	0,00
FS Kotowo	15 086,51	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	700,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 300,00	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	150,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 686,51	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00
FS Księginki	20 115,34	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	700,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 500,00	0,00
		900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	2 000,00	0,00
		900	90004	6050	Zakup garażu wraz z montażem - FS Księginki	12 365,34	12 365,34
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	300,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00
FS Lipówka	11 932,06	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	6 500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz opracowanie mapki	3 432,06	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 446,90	0,00
FS Lubiatowo	22 446,90	921	92109	6050	Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	20 000,00	20 000,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	700,00	0,00
FS Lubiatówko	13 852,16	921	92109	6050	ocieplenie węgłomu	12 902,16	12 902,16
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw	250,00	0,00
		754	75495	4300	Zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek	1 500,00	0,00
FS Małachowo	32 367,42	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	750,00	0,00
		921	92109	4270	zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	29 867,42	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw	250,00	0,00
		900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 800,00	0,00
FS Masłowo	22 995,50	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	4 295,50	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 800,00	0,00
		926	92695	4270	prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw	250,00	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży i opracowanie projektu placu zabaw	7 050,00	0,00
		600	60016	4270	Profilowanie dróg	7 000,00	0,00
FS Mępin	24 504,15	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	10 004,15	0,00
		900	90004	4300	opracowanie dokumentacji, mapki	2 500,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 750,00	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00	0,00
FS Międzychód	25 555,63	900	90004	4300	Przetarcie drewna	1 000,00	0,00
		921	92109	6050	Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	20 000,00	20 000,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	500,00	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 255,63	0,00
		600	60016	4270	Remont ul. Szkolnej	12 750,00	0,00
FS Mszczyszyn	21 944,01	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 944,01	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	4 250,00	0,00
FS Nowieczek	19 658,18	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	500,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	658,18	0,00
		921	92109	6050	Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	17 250,00	17 250,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw	250,00	0,00
FS Ostrowieczno	22 766,91	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	1 266,91	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	2 700,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	9 500,00	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	7 300,00	0,00
FS Pokrzywnica	12 206,36	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	3 206,36	0,00
		921	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku wigwamu	9 000,00	9 000,00
FS Rusocin	20 663,95	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	300,00	0,00
		900	90004	4300	Usunięcie drzew i wynajem koparki	2 500,00	0,00
		921	92109	6050	Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk	17 613,95	17 613,95
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw	250,00	0,00
FS Trąbinek	13 212,12	900	90004	4170	koszenie trawy - umowa zlecenie	500,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	662,12	0,00
		921	92109	6050	Rozbudowa wigwamu	8 800,00	8 800,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 250,00	0,00
FS Wieszczyzyn	21 624,00	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	800,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	20 824,00	0,00
Razem						372 088,18	117 931,45

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

Dochody

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

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				187 000,00

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

Dochody

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

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

Dział 750	„Administracja publiczna”	1 000,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00

Dział 855	„Rodzina”	45 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	86 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
852			Pomoc społeczna	6 390,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	1 944 786,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 614,00
Razem				2 039 179,00

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Razem				4 785 647,75

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

Dochody

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

Wydatki

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

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2025

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