

ZARZĄDZENIE NR 46/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 26 maja 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), § 16 pkt 4 lit. b Uchwały 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 Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. „Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2025 r. dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 3 085 821,54 zł oraz dla wydatków na kwotę 3 085 821,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

Tomasz Frąckowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 812 891,70	9 600,00	3 822 491,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 600,00	9 600,00
		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	0,00	9 600,00	9 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 746,00	17 148,00	73 894,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 551,00	17 148,00	72 699,00
		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	55 551,00	17 148,00	72 699,00
Razem				39 529 811,42	26 748,00	39 556 559,42

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 115,96	0,00	1 026 115,96
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	0,00	910 065,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	896,31	7 396,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-47,80	1 252,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-18,80	181,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,43	-485,91	5 958,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-343,80	3 056,20
600			Transport i łączność	5 659 272,69	9 600,00	5 668 872,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 723,00	9 600,00	390 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 890 430,79	0,00	4 890 430,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 331 981,24	0,00	3 331 981,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 419,89	8 489,09	81 908,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 199,43	-8 489,09	29 710,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 746,00	17 148,00	73 894,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 551,00	17 148,00	72 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	13 000,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	375,00	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	997,00	2 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	56,00	1 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	1 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 700,00	0,00	987 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	450 000,00	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	954 600,00	-450 000,00	504 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-450 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 120 536,96	0,00	17 120 536,96
	80101		Szkoły podstawowe	9 903 328,44	0,00	9 903 328,44
		4260	Zakup energii	418 251,00	-30 000,00	388 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 450,00	47 900,00	198 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 322,00	-17 900,00	280 422,00
	80104		Przedszkola	5 856 741,06	0,00	5 856 741,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 124,00	-330,00	290 794,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	330,00	330,00
926			Kultura fizyczna	2 932 131,65	0,00	2 932 131,65
	92601		Obiekty sportowe	1 423 000,00	-245,00	1 422 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-245,00	22 755,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 260 186,76	0,00	1 260 186,76
		4260	Zakup energii	101 384,00	-3 760,84	97 623,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 926,50	3 760,84	21 687,34
	92695		Pozostała działalność	248 944,89	245,00	249 189,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 457,20	-1 000,00	42 457,20
		4300	Zakup usług pozostałych	46 537,69	1 245,00	47 782,69
Razem				45 389 555,17	26 748,00	45 416 303,17

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	4 659 399,69	0,00	4 659 399,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 659 399,69	0,00	4 659 399,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 177,99	0,00	1 029 177,99
			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	176 347,99	0,00	176 347,99
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	30 830,00	0,00	30 830,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 630 221,70	0,00	3 630 221,70
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 585 221,70	0,00	2 585 221,70
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakup nieruchomości	105 000,00	0,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	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	0,00	450 000,00	450 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00	450 000,00	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	-450 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-450 000,00	300 000,00
			Zakup samochodów strażackich	750 000,00	-750 000,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego	0,00	300 000,00	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 Mszczuczynie	538 000,00	0,00	538 000,00
855			Rodzina	2 832 151,04	0,00	2 832 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 832 151,04	0,00	2 832 151,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	1 132 151,04	0,00	1 132 151,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 800,00	0,00	1 582 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku	240 000,00	0,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 800,00	0,00	1 277 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 560,00	0,00	271 560,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	271 560,00	0,00	271 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	1 006 240,00	0,00	1 006 240,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	65 000,00	0,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 566,11	0,00	105 566,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 566,11	0,00	105 566,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 566,11	0,00	105 566,11
			Ocieplenie wigwamu - FS Lubiatówko	12 902,16	0,00	12 902,16
			Rozbudowa wigwamu - FS Trąbinek	8 800,00	0,00	8 800,00
			Termomodernizacja czterech budynków świetlic wiejskich oraz budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk (FS Lubiatowo, FS Międzychód, FS Nowieczek, FS Rusocin)	74 863,95	0,00	74 863,95
			Wykonanie elewacji budynku wigwamu - FS Pokrzywnica	9 000,00	0,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Odwodnienie hali sportowej w Dolsku, osuwiska	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	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				12 524 687,84	0,00	12 524 687,84

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 065,96	0,00	910 065,96
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	0,00	910 065,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	910 065,96	0,00	910 065,96
600			Transport i łączność	0,00	9 600,00	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 600,00	9 600,00
		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	0,00	9 600,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	88 859,00	0,00	88 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 859,00	0,00	88 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 859,00	0,00	88 859,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 746,00	17 148,00	73 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	0,00	1 195,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 195,00	0,00	1 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 551,00	17 148,00	72 699,00
		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	55 551,00	17 148,00	72 699,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50	0,00	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	1 996 084,08	0,00	1 996 084,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821,08	0,00	3 821,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 321,08	0,00	1 321,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 798,00	0,00	1 960 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 916 798,00	0,00	1 916 798,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	0,00	374,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374,00	0,00	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 091,00	0,00	31 091,00
		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	31 091,00	0,00	31 091,00
Razem				3 059 073,54	26 748,00	3 085 821,54

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

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

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 065,96	0,00	910 065,96
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	0,00	910 065,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	896,31	7 396,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-47,80	1 252,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-18,80	181,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,43	-485,91	5 958,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-343,80	3 056,20
		4430	Różne opłaty i składki	892 221,53	0,00	892 221,53
600			Transport i łączność	0,00	9 600,00	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 600,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	88 859,00	0,00	88 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 859,00	0,00	88 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 859,00	0,00	88 859,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 746,00	17 148,00	73 894,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	0,00	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	0,00	1 195,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 551,00	17 148,00	72 699,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	0,00	31 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	13 000,00	29 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	375,00	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	997,00	2 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	56,00	1 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	1 440,00
852			Pomoc społeczna	7 318,50	0,00	7 318,50
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	0,00	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50	0,00	7 318,50
855			Rodzina	1 996 084,08	0,00	1 996 084,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 821,08	0,00	3 821,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 321,08	0,00	1 321,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 798,00	0,00	1 960 798,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 969,00	0,00	1 716 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 160,00	0,00	41 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	0,00	5 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 033,00	0,00	152 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	0,00	1 142,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	374,00	0,00	374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	0,00	374,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 091,00	0,00	31 091,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 091,00	0,00	31 091,00
Razem				3 059 073,54	26 748,00	3 085 821,54

UZASADNIENIE

do Zarządzenie Nr 46/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Doilsk z dnia 26 maja 2025 r.

DOCHODY

dokonują się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 26 748,00 zł do kwoty 39 556 559,42 zł

WYDATKI

dokonują się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 26 748,00 zł do kwoty 45 416 303,17 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
*w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”
- w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 450 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
*w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne”
- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Zmiana dotyczy realizacji tego samego zadania – zakupu samochodów strażackich. Zakup jednego samochodu dokonany będzie przy udziale Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie poprzez Fundusz Wsparcia PSP.