

UCHWAŁA NR XX/109/25
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/52/24 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2024 r. ze zm. 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 59 348,21 zł do kwoty 51 554 190,66 zł,
- b) w pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 212,18 zł do kwoty 34 155 740,43 zł;
- c) w pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 72 560,39 zł do kwoty 17 398 450,23 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków zmniejsza się o kwotę 328 612,50 zł do kwoty 57 453 173,70 zł;;
- b) w pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 312 677,50 zł do kwoty 34 387 728,86 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 935,00 zł do kwoty 23 065 444,84 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 5 898 983,04 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 082 400,00 zł,
- 2) przychodów z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 309,09 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 296 273,95 zł”;

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 898 983,04 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 2 296 273,95 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 082 400,00 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.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 432 400,00 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 3 082 400,00 zł,;

6) 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 3 082 400,00 zł;"

7) w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) celową w wysokości 67 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

8) 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;

9) 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;

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

11) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - „Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - „Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Dolsk związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Dolsk

Lidia Grześkowiak

Zmiany w planie dochodów Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 008 109,65 | 15 500,00 | 4 023 609,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 998 509,65 | 15 500,00 | 4 014 009,65 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 151 500,00 | 15 500,00 | 167 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 579 965,03 | -198 155,50 | 22 381 809,53 |
| | 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 | -209 111,00 | 2 178 793,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 915 255,00 | -209 111,00 | 1 706 144,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 3 609 723,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 11 150,00 | 3 000,00 | 14 150,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 298 057,08 | 7 955,50 | 306 012,58 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 37 000,00 | 3 955,50 | 40 955,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 773 268,50 | 204 993,71 | 6 978 262,21 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 168 656,88 | 204 993,71 | 373 650,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 138 006,88 | 15 000,00 | 153 006,88 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 132 933,32 | 132 933,32 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 57 060,39 | 57 060,39 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 571 802,91 | 400,00 | 1 572 202,91 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 881 000,00 | 400,00 | 881 400,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 000,00 | 400,00 | 47 400,00 |
| | 855 | | Rodzina | 2 482 294,60 | 500,00 | 2 482 794,60 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 425 998,00 | 500,00 | 2 426 498,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 500,00 | 40 500,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 366 240,00 | 21 750,00 | 11 387 990,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 19 950,00 | 24 950,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 19 950,00 | 19 950,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 542,92 | 4 000,00 | 17 542,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | 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 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 643 494,00 | 1 960,00 | 645 454,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 31 494,00 | 1 960,00 | 33 454,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 1 660,00 | 4 160,00 |
| Razem | | | | 51 494 842,45 | 59 348,21 | 51 554 190,66 |

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 976 739,64 | 9 000,00 | 5 985 739,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 586 416,64 | 9 000,00 | 5 595 416,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 21 750,00 | 39 250,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 452 150,00 | -12 750,00 | 439 400,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 467 843,00 | -355 243,00 | 112 600,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 467 843,00 | -355 243,00 | 112 600,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 467 843,00 | -355 243,00 | 112 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 501 320,72 | 400,00 | 17 501 720,72 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 231 328,44 | 400,00 | 10 231 728,44 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 204 210,97 | 3 955,50 | 208 166,47 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 202 560,97 | 3 955,50 | 206 516,47 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 260,97 | 55,50 | 18 316,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 030,00 | 3 900,00 | 29 930,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 210 808,78 | -2 455,00 | 2 208 353,78 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 182 000,00 | 2 000,00 | 184 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 182 000,00 | 2 000,00 | 184 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135 458,00 | -4 455,00 | 131 003,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 458,00 | -4 455,00 | 131 003,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 268 091,80 | 0,00 | 1 268 091,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 078,00 | 109,00 | 79 187,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 284,00 | -109,00 | 24 175,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 571 196,64 | 2 955,00 | 4 574 151,64 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 422 998,00 | 500,00 | 2 423 498,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40 000,00 | 500,00 | 40 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 54 000,00 | 2 455,00 | 56 455,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 2 455,00 | 56 455,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 435 172,45 | 10 750,00 | 15 445 922,45 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 211 202,45 | -11 000,00 | 200 202,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 363,54 | -8 500,00 | 51 863,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 800,00 | -2 500,00 | 90 300,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 100,00 | 1 800,00 | 10 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 1 800,00 | 10 800,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 155 570,00 | 19 950,00 | 175 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 766,62 | 19 950,00 | 78 716,62 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 342 381,66 | -11 975,00 | 2 330 406,66 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 317 686,76 | -13 975,00 | 1 303 711,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 278,00 | 1 960,00 | 76 238,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -15 935,00 | 19 065,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 251 939,90 | 2 000,00 | 253 939,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 457,20 | 2 000,00 | 34 457,20 |
| Razem | | | | 57 781 786,20 | -328 612,50 | 57 453 173,70 |

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 | 3 967 339,65 | 15 500,00 | 3 982 839,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 967 339,65 | 15 500,00 | 3 982 839,65 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 815 839,65 | 0,00 | 3 815 839,65 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 151 500,00 | 15 500,00 | 167 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 119 690,00 | 0,00 | 119 690,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 690,00 | 0,00 | 119 690,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 119 690,00 | 0,00 | 119 690,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 132 801,04 | 57 060,39 | 1 189 861,43 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 650,00 | 57 060,39 | 57 710,39 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 57 060,39 | 57 060,39 |
| | 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 | 11 326 240,00 | 0,00 | 11 326 240,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 006 240,00 | 0,00 | 1 006 240,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 006 240,00 | 0,00 | 1 006 240,00 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 320 000,00 | 0,00 | 10 320 000,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 320 000,00 | 0,00 | 10 320 000,00 |
| Razem | | | | 17 325 889,84 | 72 560,39 | 17 398 450,23 |

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 | 4 914 266,64 | 0,00 | 4 914 266,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 914 266,64 | 0,00 | 4 914 266,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 098 426,99 | 0,00 | 1 098 426,99 |
| | | | 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 | 245 596,99 | 0,00 | 245 596,99 |
| | | | 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 | 3 815 839,65 | 0,00 | 3 815 839,65 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku | 2 770 839,65 | 0,00 | 2 770 839,65 |
| | | | Remont ul. Garncarskiej w Dolsku | 1 045 000,00 | 0,00 | 1 045 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 150,00 | 0,00 | 28 150,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 28 150,00 | 0,00 | 28 150,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 150,00 | 0,00 | 28 150,00 |
| | | | Licencja systemu eZD | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | | Modernizacja centrali telefonicznej | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |

| 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 Mszczuczynie | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 943 491,04 | 0,00 | 1 943 491,04 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 943 491,04 | 0,00 | 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 | 811 340,00 | 0,00 | 811 340,00 |
| | | | Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk | 811 340,00 | 0,00 | 811 340,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 392 800,00 | 0,00 | 14 392 800,00 |
| | 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 | 13 050 000,00 | 0,00 | 13 050 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 050 000,00 | 0,00 | 13 050 000,00 |

| 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 | 13 050 000,00 | 0,00 | 13 050 000,00 |
| | 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 | 30 702,16 | 0,00 | 30 702,16 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 702,16 | 0,00 | 30 702,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 702,16 | 0,00 | 30 702,16 |
| | | | Ocieplenie wigwamu - FS Lubiatówko | 12 902,16 | 0,00 | 12 902,16 |
| | | | Rozbudowa wigwamu - FS Trąbinek | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | | Wykonanie elewacji budynku wigwamu - FS Pokrzywnica | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 35 000,00 | -15 935,00 | 19 065,00 |
| | | | Instytucje kultury fizycznej | 35 000,00 | -15 935,00 | 19 065,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -15 935,00 | 19 065,00 |
| | | | Budowa obsługi miejsca użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk | 35 000,00 | -15 935,00 | 19 065,00 |
| Razem | | | | 23 081 379,84 | -15 935,00 | 23 065 444,84 |

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 | 2 384 234,66 | -87 960,71 | 2 296 273,95 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 382 400,00 | -300 000,00 | 3 082 400,00 |
| 954 | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Razem | | 7 286 943,75 | -387 960,71 | 6 898 983,04 |

| 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 funduszu soleckiego Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| FS Błazejewo | 15 406,53 | 900 | 90004 | 4170 | koszenie trawy - umowa zlecenie | 1 100,00 | 0,00 | 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 | 950,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | zakup materiałów na altankę | 9 156,53 | 0,00 | 9 156,53 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | Opracowanie projektu altanki | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| FS Brzeźnica | 12 800,67 | 900 | 90004 | 4300 | przeгляд kosiarki | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 9 750,67 | 0,00 | 9 750,67 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | opracowanie projektu placu zabaw | 2 750,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 4210 | Zakup lampy solarnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 1 699,78 | 0,00 | 1 699,78 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4270 | prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przeгляд placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Utwardzenie terenu | 10 086,51 | 0,00 | 10 086,51 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| | | 921 | 92109 | 4300 | zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4270 | Naprawa elementu placu zabaw | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| FS Księginki | 20 115,34 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na budowę drogi - FS Księginki | 16 565,34 | 0,00 | 16 565,34 | 16 565,34 |
| | | 900 | 90004 | 4170 | koszenie trawy - umowa zlecenie | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 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 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | Przegląd placu zabaw oraz opracowanie mapki | 3 432,06 | 0,00 | 3 432,06 | 0,00 |
| FS Lubiatowo | 22 446,90 | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 846,90 | 0,00 | 846,90 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 17 432,00 | 0,00 | 17 432,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie czynności niezbędnych do pozyskania dofinansowania do termomodernizacji świetlicy wiejskiej | 2 568,00 | 0,00 | 2 568,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| FS Lubiatówko | 13 852,16 | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | ocieplenie węgłami | 12 902,16 | 0,00 | 12 902,16 | 12 902,16 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| FS Małachowo | 32 367,42 | 754 | 75495 | 4300 | Zapewnienie bezpieczeństwa uroczystości dożynek | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | zakup grzejników i materiałów CO | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 23 967,42 | 0,00 | 23 967,42 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| FS Masłowo | 22 995,50 | 900 | 90004 | 4170 | koszenie trawy - umowa zlecenie | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 4 295,50 | 0,00 | 4 295,50 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4270 | prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży i opracowanie projektu placu zabaw | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 | 0,00 |
| FS Mielpin | 24 504,15 | 600 | 60016 | 4210 | zakup kostki na budowę chodnika | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Profilowanie dróg | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 10 004,15 | -8 500,00 | 1 504,15 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | opracowanie dokumentacji, mapki | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 1 750,00 | -1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | zakup materiałów do konserwacji placu zabaw | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 |
| FS Międzychód | 25 555,63 | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| | | 900 | 90004 | 4300 | Przetarcie drewna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 18 532,00 | 0,00 | 18 532,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie czynności niezbędnych do pozyskania dofinansowania do termomodernizacji świetlicy wiejskiej | 1 968,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży | 3 255,63 | 0,00 | 3 255,63 | 0,00 |
| FS Mszczyszyn | 21 944,01 | 600 | 60016 | 4210 | zakup kostki i krawężników | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont ul. Szkolnej | 12 750,00 | -12 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4170 | koszenie trawy - umowa zlecenie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 1 944,01 | 0,00 | 1 944,01 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4210 | doposażenie placu zabaw i boiska sportowego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 |
| FS Nowieczek | 19 658,18 | 900 | 90004 | 4170 | koszenie trawy - umowa zlecenie | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 658,18 | 0,00 | 658,18 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 14 682,00 | 0,00 | 14 682,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie czynności niezbędnych do pozyskania dofinansowania do termomodernizacji świetlicy wiejskiej | 2 568,00 | 0,00 | 2 568,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| FS Ostrowieczno | 22 766,91 | 900 | 90004 | 4170 | koszenie trawy - umowa zlecenie | 1 266,91 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | W tym wydatki majątkowe |
|-----------------------|------------------|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| | | 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 1 949,99 | 0,00 | 1 949,99 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży | 17 550,01 | 0,00 | 17 550,01 | 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 | 3 206,36 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie elewacji budynku wigwamu | 9 000,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | Usunięcie drzew i wynajem koparki | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4300 | Wycinka drzew, gałęzi, prace pielęgnacyjne zieleni | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 15 145,95 | 0,00 | 15 145,95 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4300 | opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie czynności niezbędnych do pozyskania dofinansowania do termomodernizacji świetlicy wiejskiej | 1 968,00 | 0,00 | 1 968,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| FS Trąbinek | 13 212,12 | 900 | 90004 | 4170 | koszenie trawy - umowa zlecenie | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 662,12 | 0,00 | 662,12 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa wigwamu | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | 926 | 92695 | 4300 | przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| FS Wieszczyzyn | 21 624,00 | 600 | 60016 | 4300 | Usługa utwardzenia pobocza | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90004 | 4210 | zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | | 372 088,18 | 0,00 | 372 088,18 | 47 267,50 |

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

Przychody

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|---|-------------------|--------|-----------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 15 910,97 | 0,00 | 15 910,97 |

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 187 000,00 | 3 955,50 | 190 955,50 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 187 000,00 | 3 955,50 | 190 955,50 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 37 000,00 | 3 955,50 | 40 955,50 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 187 100,00 | 3 955,50 | 191 055,50 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 203 010,97 | 3 955,50 | 206 966,47 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 202 560,97 | 3 955,50 | 206 516,47 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 472,00 | 0,00 | 70 472,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 260,97 | 55,50 | 18 316,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 030,00 | 3 900,00 | 29 930,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 028,00 | 0,00 | 80 028,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Razem | | | | 203 010,97 | 3 955,50 | 206 966,47 |

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 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 600,00 | 0,00 | 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 | 9 600,00 | 0,00 | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 99 682,00 | 0,00 | 99 682,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 | 98 487,00 | 0,00 | 98 487,00 |
| | | 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 | 98 487,00 | 0,00 | 98 487,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 783,76 | 0,00 | 47 783,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 783,76 | 0,00 | 47 783,76 |
| | | 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 | 47 783,76 | 0,00 | 47 783,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 318,50 | 0,00 | 7 318,50 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 318,50 | 0,00 | 7 318,50 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 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 | 2 448 154,08 | 500,00 | 2 448 654,08 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 821,08 | 0,00 | 3 821,08 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 321,08 | 0,00 | 1 321,08 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 407 998,00 | 500,00 | 2 408 498,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 500,00 | 40 500,00 |
| | | 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 | 2 363 998,00 | 0,00 | 2 363 998,00 |
| | 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 | 35 961,00 | 0,00 | 35 961,00 |
| | | 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 | 35 961,00 | 0,00 | 35 961,00 |
| Razem | | | | 3 611 463,30 | 500,00 | 3 611 963,30 |

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 | 7 396,31 | 0,00 | 7 396,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 252,20 | 0,00 | 1 252,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 181,20 | 0,00 | 181,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 958,52 | 0,00 | 5 958,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 056,20 | 0,00 | 3 056,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 892 221,53 | 0,00 | 892 221,53 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 140,34 | 0,00 | 7 140,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208,86 | 0,00 | 1 208,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64,93 | 0,00 | 64,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 185,87 | 0,00 | 1 185,87 |
| 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 | 99 682,00 | 0,00 | 99 682,00 |
| | 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 | 98 487,00 | 0,00 | 98 487,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 050,00 | 0,00 | 57 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 712,83 | 0,00 | 32 712,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 538,32 | 0,00 | 5 538,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 774,52 | 0,00 | 774,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 596,71 | 0,00 | 596,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 865,92 | 0,00 | 865,92 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 948,70 | 0,00 | 948,70 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 47 783,76 | 0,00 | 47 783,76 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 47 783,76 | 0,00 | 47 783,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 473,07 | 0,00 | 473,07 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 310,69 | 0,00 | 47 310,69 |
| 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 | 2 448 154,08 | 500,00 | 2 448 654,08 |
| | 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 | 2 407 998,00 | 500,00 | 2 408 498,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40 000,00 | 500,00 | 40 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 151 090,00 | 0,00 | 2 151 090,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 088,00 | 0,00 | 52 088,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 494,00 | 0,00 | 5 494,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 916,00 | 0,00 | 153 916,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 410,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| | | 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 | 35 961,00 | 0,00 | 35 961,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 961,00 | 0,00 | 35 961,00 |
| Razem | | | | 3 611 463,30 | 500,00 | 3 611 963,30 |