

**ZARZĄDZENIE NR 91/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 31 października 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 2025 roku poz. 1153) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.), § 16 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. 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 4 673 896,23 zł oraz dla wydatków na kwotę 4 673 896,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 065,96	497 957,93	1 408 023,89
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	497 957,93	1 408 023,89
		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	497 957,93	1 408 023,89
750			Administracja publiczna	245 880,01	11 442,00	257 322,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 880,01	11 442,00	100 322,01
		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	11 442,00	100 301,00
752			Obrona narodowa	8 400,00	35 600,00	44 000,00
	75295		Pozostała działalność	8 400,00	35 600,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	35 600,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	425 867,78	17 759,00	443 626,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 701,00	1 467,00	12 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 701,00	1 467,00	12 168,00
	85216		Zasiłki stałe	118 902,00	16 292,00	135 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 902,00	16 292,00	135 194,00
855			Rodzina	3 024 387,60	10 940,00	3 035 327,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 165,00	13 000,00	2 974 165,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 887,00	-2 060,00	40 827,00

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	42 887,00	-2 060,00	40 827,00
Razem				52 211 416,98	573 698,93	52 785 115,91

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	997 915,96	497 957,93	1 495 873,89
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	497 957,93	1 408 023,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396,31	5 865,87	13 262,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,20	993,09	2 245,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,20	143,72	324,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 056,20	2 761,20	5 817,40
		4430	Różne opłaty i składki	892 221,53	488 194,05	1 380 415,58
750			Administracja publiczna	4 864 386,10	11 442,00	4 875 828,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 880,01	11 442,00	100 322,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 859,00	11 442,00	100 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 343 261,17	500,00	3 343 761,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,30	2 500,00	15 900,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 280,00	-2 500,00	15 780,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 195 104,92	-500,00	1 194 604,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	13 500,00	134 500,00
		4260	Zakup energii	163 600,00	-12 000,00	151 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 569,55	-4 000,00	402 569,55
		4430	Różne opłaty i składki	141 829,00	2 000,00	143 829,00
752			Obrona narodowa	14 000,00	35 600,00	49 600,00
	75295		Pozostała działalność	14 000,00	35 600,00	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 600,00	35 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 700,00	0,00	987 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 600,00	0,00	504 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-5 000,00	34 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 600,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 544 044,06	0,00	17 544 044,06
	80104		Przedszkola	5 922 969,44	-2 847,37	5 920 122,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 974,80	11 513,19	132 487,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 118,76	-10 000,00	536 118,76
		4270	Zakup usług remontowych	95 889,79	3 952,74	99 842,53
		4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	-2 711,00	4 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	1 618,64	8 268,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 924,37	-7 220,94	31 703,43
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	275 768,71	-1 152,63	274 616,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	360,56	1 494,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 513,19	-1 513,19	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	289 750,00	0,00	289 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-2 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	2 000,00	41 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 953,29	4 000,00	57 953,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 953,29	4 000,00	43 953,29
852			Pomoc społeczna	2 219 091,78	17 759,00	2 236 850,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 701,00	1 467,00	13 168,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 701,00	1 467,00	13 168,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 323,00	-5 000,00	129 323,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 323,00	-5 000,00	129 323,00
	85216		Zasiłki stałe	121 902,00	16 292,00	138 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 902,00	16 292,00	138 194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 234 666,80	0,00	1 234 666,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 280,00	-4 000,00	839 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 865,48	5 000,00	55 865,48
		3110	Świadczenia społeczne	50 865,48	5 000,00	55 865,48
855			Rodzina	5 115 744,64	10 940,00	5 126 684,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 165,00	13 000,00	2 971 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 621,00	11 000,00	2 641 621,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 000,00	2 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 887,00	-2 060,00	40 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 887,00	-2 060,00	40 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 493 386,49	0,00	15 493 386,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 461,49	0,00	194 461,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 522,58	-2 000,00	43 522,58
	90095		Pozostała działalność	145 570,00	0,00	145 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	2 318 810,74	0,00	2 318 810,74
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 303 711,76	0,00	1 303 711,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 238,00	-744,00	75 494,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 567,00	1 412,00	2 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 546,00	-668,00	6 878,00
Razem				58 110 400,02	573 698,93	58 684 098,95

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	497 957,93	1 408 023,89
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	497 957,93	1 408 023,89
		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	497 957,93	1 408 023,89
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	11 442,00	100 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 859,00	11 442,00	100 301,00
		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	11 442,00	100 301,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	2 990 247,08	10 940,00	3 001 187,08
	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	2 943 165,00	13 000,00	2 956 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	0,00	41 000,00
		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	2 898 165,00	0,00	2 898 165,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	13 000,00	13 000,00
	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	42 887,00	-2 060,00	40 827,00
		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	42 887,00	-2 060,00	40 827,00
Razem				4 153 556,30	520 339,93	4 673 896,23

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	497 957,93	1 408 023,89
	01095		Pozostała działalność	910 065,96	497 957,93	1 408 023,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396,31	5 865,87	13 262,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,20	993,09	2 245,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,20	143,72	324,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,52	0,00	5 958,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 056,20	2 761,20	5 817,40
		4430	Różne opłaty i składki	892 221,53	488 194,05	1 380 415,58
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	11 442,00	100 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 859,00	11 442,00	100 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 859,00	11 442,00	100 301,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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
		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	2 990 247,08	10 940,00	3 001 187,08
	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	2 943 165,00	13 000,00	2 956 165,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 000,00	0,00	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 621,00	11 000,00	2 641 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 161,00	0,00	67 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	0,00	5 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 111,00	0,00	193 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00	0,00	1 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	42 887,00	-2 060,00	40 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 887,00	-2 060,00	40 827,00
Razem				4 153 556,30	520 339,93	4 673 896,23