

ZARZĄDZENIE NR 98/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 14 listopada 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 4 751 814,72 zł oraz dla wydatków na kwotę 4 751 814,72 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64 058,40	64 058,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	64 058,40	64 058,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 058,40	64 058,40
852			Pomoc społeczna	443 626,78	7 200,00	450 826,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 102,80	7 200,00	154 302,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 932,80	7 200,00	154 132,80
855			Rodzina	3 035 327,60	77 918,49	3 113 246,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 165,00	77 918,49	3 052 083,49
		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	77 918,49	2 976 083,49
Razem				52 785 115,91	149 176,89	52 934 292,80

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 875 828,10	0,00	4 875 828,10
	75095		Pozostała działalność	1 194 604,92	0,00	1 194 604,92
		4300	Zakup usług pozostałych	402 569,55	-1 300,00	401 269,55
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 700,00	64 058,40	1 051 758,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 600,00	64 058,40	568 658,40
		4270	Zakup usług remontowych	34 160,00	64 058,40	98 218,40
801			Oświata i wychowanie	17 544 044,06	0,00	17 544 044,06
	80101		Szkoły podstawowe	10 239 623,44	6 527,00	10 246 150,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 205,00	11 300,00	1 102 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 773,00	-184,11	54 588,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 659,00	-5 000,00	156 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 876,00	7 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 447,00	31 000,00	151 447,00
		4260	Zakup energii	408 251,00	-100 000,00	308 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	559 350,00	98 252,91	657 602,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 665,00	-2 500,00	5 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 317,00	20 000,00	303 317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 076,00	-1 000,00	6 076,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 525,11	-10 000,00	46 525,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 876 968,00	-23 300,00	4 853 668,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 170,00	-7 165,80	346 004,20
	80104		Przedszkola	5 920 122,07	-7 172,26	5 912 949,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 237,33	-253,64	87 983,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 118,76	-10 000,00	526 118,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 230,00	8 000,00	298 230,00
		4220	Zakup środków żywności	303 444,00	11 773,39	315 217,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 220,00	21 750,00	50 970,00
		4260	Zakup energii	83 100,00	-12 000,00	71 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 842,53	4 051,50	103 894,03
		4300	Zakup usług pozostałych	147 415,00	-10 963,76	136 451,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-1 600,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 268,64	90,00	8 358,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 703,43	-15 000,00	16 703,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 655,15	-1 519,75	117 135,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 616,08	7 172,26	281 788,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 070,56	-1 644,85	70 425,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 574,41	1 644,85	31 219,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,27	300,00	4 537,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 500,00	20 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 060,00	1 640,03	4 700,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 110,21	-267,77	3 842,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 953,29	-5 000,00	52 953,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 720,42	-1 527,00	510 193,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-663,00	2 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-64,00	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-800,00	3 400,00
	852		Pomoc społeczna	2 236 850,78	7 200,00	2 244 050,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 234 666,80	7 200,00	1 241 866,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 280,00	7 200,00	846 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760,00	-5 000,00	11 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	855		Rodzina	5 126 684,64	77 918,49	5 204 603,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 165,00	77 918,49	3 049 083,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 621,00	77 082,49	2 718 703,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 361,00	699,00	75 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 491,00	119,00	194 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	18,00	1 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00	1 500,00	6 522,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 771,40	-500,00	108 271,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 455,00	500,00	56 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 455,00	500,00	56 955,00
Razem				58 684 098,95	149 176,89	58 833 275,84

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	1 408 023,89	0,00	1 408 023,89
	01095		Pozostała działalność	1 408 023,89	0,00	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	1 408 023,89	0,00	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	100 301,00	0,00	100 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 301,00	0,00	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	100 301,00	0,00	100 301,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 682,00	0,00	99 682,00
	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	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	3 001 187,08	77 918,49	3 079 105,57
	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	2 956 165,00	77 918,49	3 034 083,49
		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	77 918,49	2 976 083,49
		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	13 000,00	0,00	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	40 827,00	0,00	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	40 827,00	0,00	40 827,00
Razem				4 673 896,23	77 918,49	4 751 814,72

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	1 408 023,89	0,00	1 408 023,89
	01095		Pozostała działalność	1 408 023,89	0,00	1 408 023,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 262,18	0,00	13 262,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,29	0,00	2 245,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,92	0,00	324,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 958,52	0,00	5 958,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 817,40	0,00	5 817,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 380 415,58	0,00	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	100 301,00	0,00	100 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 301,00	0,00	100 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 301,00	0,00	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
		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	3 001 187,08	77 918,49	3 079 105,57
	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	2 956 165,00	77 918,49	3 034 083,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 000,00	0,00	41 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 641 621,00	77 082,49	2 718 703,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 161,00	699,00	67 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,00	0,00	5 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 111,00	119,00	193 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,00	18,00	1 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	40 827,00	0,00	40 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 827,00	0,00	40 827,00
Razem				4 673 896,23	77 918,49	4 751 814,72