

**UCHWAŁA NR XXIII/127/25
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 1 grudnia 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 2025 r. poz. 1483), 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 zmniejsza się o kwotę 533 790,04 zł do kwoty 52 400 502,76 zł,
- b) w pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 460 099,25 zł do kwoty 35 996 479,20 zł;
- c) w pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 993 889,29 zł do kwoty 16 404 023,56 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) łączną kwotę wydatków zmniejsza się o kwotę 1 915 590,26 zł do kwoty 56 917 685,58 zł;
- b) w pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 399 079,25 zł do kwoty 36 171 456,90 zł;
- c) w pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 314 669,51 zł do kwoty 20 746 228,68 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - 4 517 182,82 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 1 273 884,73 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;
- 5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140 589,00 zł”;

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 517 182,82 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 773 884,73zł;
- 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;
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 140 589,00 zł;

i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) 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;

- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) Załącznik nr 17 do uchwały budżetowej – „Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - „Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej - „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Miasta i Gminy Dolsk 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
752			Obrona narodowa	44 000,00	240 320,00	284 320,00
	75295		Pozostała działalność	44 000,00	240 320,00	284 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	156 320,00	200 320,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 058,40	328 041,00	392 099,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	328 041,00	328 041,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	252 137,01	252 137,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	51 642,24	51 642,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	20 137,27	20 137,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	4 124,48	4 124,48
758			Różne rozliczenia	6 978 262,21	-1 102 151,04	5 876 111,17
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	-1 102 151,04	30 000,00
Razem				52 934 292,80	-533 790,04	52 400 502,76

Zmiany w planie wydatków Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 957 773,62	-150 000,00	5 807 773,62
	60016		Drogi publiczne gminne	5 567 450,62	-150 000,00	5 417 450,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 998,35	-150 000,00	890 998,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 462,10	-58 000,00	95 462,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 462,10	-58 000,00	95 462,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 562,10	-8 000,00	18 562,10
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-20 000,00	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	165 562,00	60 000,00	225 562,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 562,00	60 000,00	225 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 562,00	60 000,00	224 562,00
750			Administracja publiczna	4 875 828,10	-53 000,00	4 822 828,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 343 761,17	-130 000,00	3 213 761,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 565,14	-100 000,00	2 367 565,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 112,50	-10 000,00	52 112,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 710,34	-20 000,00	7 710,34
	75095		Pozostała działalność	1 194 604,92	77 000,00	1 271 604,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 976,00	5 000,00	45 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	31 500,00	166 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 269,55	23 000,00	424 269,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 600,00	13 000,00	56 600,00
752			Obrona narodowa	49 600,00	309 300,00	358 900,00
	75295		Pozostała działalność	49 600,00	309 300,00	358 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	204 300,00	239 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 051 758,40	468 630,00	1 520 388,40
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	468 630,00	470 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 137,01	252 137,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 642,24	51 642,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 826,25	136 826,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 024,50	28 024,50
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	-60 000,00	420 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	-60 000,00	420 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	-60 000,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 544 044,06	6 770,78	17 550 814,84
	80101		Szkoły podstawowe	10 246 150,44	-1 500,00	10 244 650,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 076,00	-1 500,00	4 576,00
	80104		Przedszkola	5 851 311,37	9 770,78	5 861 082,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 018,34	20 000,00	136 018,34
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	538 000,00	-10 229,22	527 770,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 953,29	-1 500,00	51 453,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 244 050,78	-64 500,00	2 179 550,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 866,80	-64 500,00	1 177 366,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 480,00	-37 000,00	809 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 760,80	-17 000,00	133 760,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 053,00	-7 000,00	13 053,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	-700,00	4 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
855			Rodzina	5 204 603,13	-1 894 291,04	3 310 312,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 943 491,04	-1 894 291,04	49 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 340,00	-792 140,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 493 386,49	-490 270,00	15 003 116,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 461,49	9 300,00	207 761,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	1 500,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 522,58	7 800,00	51 322,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 953 305,00	430,00	1 953 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	-1 570,00	15 070,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 050 000,00	-500 000,00	12 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050 000,00	-500 000,00	12 550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 753,37	9 770,00	1 121 523,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 012,37	9 770,00	554 782,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 698,49	-230,00	78 468,49
		4260	Zakup energii	63 700,00	5 000,00	68 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 877,37	5 000,00	156 877,37
Razem				58 833 275,84	-1 915 590,26	56 917 685,58

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	3 982 302,27	0,00	3 982 302,27
	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 302,27	0,00	3 982 302,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	0,00	168 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 814 302,27	0,00	3 814 302,27
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
752			Obrona narodowa	0,00	84 000,00	84 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 261,75	24 261,75
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 261,75	24 261,75
		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	0,00	20 137,27	20 137,27
		6259	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	0,00	4 124,48	4 124,48
758			Różne rozliczenia	1 189 861,43	-1 102 151,04	87 710,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 710,39	0,00	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)	57 060,39	0,00	57 060,39
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	-1 102 151,04	30 000,00
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
		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				17 397 912,85	-993 889,29	16 404 023,56

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	4 855 300,62	-150 000,00	4 705 300,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4 855 300,62	-150 000,00	4 705 300,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 998,35	-150 000,00	890 998,35
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Lubiatowo	744 000,00	-150 000,00	594 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Mełpin	9 000,00	0,00	9 000,00
			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	181 392,75	0,00	181 392,75
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	28 605,60	0,00	28 605,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 814 302,27	0,00	3 814 302,27
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku	2 769 302,27	0,00	2 769 302,27
			Remont ul. Garncarskiej w Dolsku	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
			Zakup nieruchomości	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
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
752			Obrona narodowa	0,00	105 000,00	105 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Agregat prądowórczy 8 kVA	0,00	70 000,00	70 000,00
			Motopompa do wody zanieczyszczonej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Namiot segmentowy pneumatyczny	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	164 850,75	914 850,75
	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	164 850,75	164 850,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 826,25	136 826,25
			Zakup licencji na oprogramowanie wraz z usługą monitorującą	0,00	12 659,16	12 659,16
			Zakup licencji na oprogramowanie wraz z usługą wdrożeniową	0,00	9 606,67	9 606,67
			Zakup serwera bazodanowego wraz z dedykowanym oprogramowanie serwerowym	0,00	33 944,93	33 944,93
			Zakup urządzenia - firewall	0,00	12 377,39	12 377,39
			Zakup urządzenia - serwera plików	0,00	12 178,32	12 178,32
			Zakup urządzenia - UPS	0,00	5 086,12	5 086,12
			Zakup urządzenia - UPS komplet	0,00	12 128,29	12 128,29
			Zakup urządzenia wraz z usługą monitorującą	0,00	38 845,37	38 845,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 024,50	28 024,50
			Zakup licencji na oprogramowanie wraz z usługą monitorującą	0,00	2 592,84	2 592,84
			Zakup licencji na oprogramowanie wraz z usługą wdrożeniową	0,00	1 967,63	1 967,63
			Zakup urządzenia - firewall	0,00	2 535,13	2 535,13
			Zakup urządzenia - serwera plików	0,00	2 494,35	2 494,35
			Zakup urządzenia - UPS	0,00	1 041,74	1 041,74
			Zakup urządzenia - UPS komplet	0,00	2 484,11	2 484,11
			Zakup urządzenia wraz z usługą monitorującą	0,00	7 956,12	7 956,12
			Zakup serwera bazodanowego wraz z dedykowanym oprogramowanie serwerowym	0,00	6 952,58	6 952,58
801			Oświata i wychowanie	910 170,00	-10 229,22	899 940,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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	-10 229,22	527 770,78
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	538 000,00	-10 229,22	527 770,78
			Remont dachu oraz termomodernizacja budynku w Mszczyszynie	538 000,00	-10 229,22	527 770,78
855			Rodzina	1 943 491,04	-1 894 291,04	49 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 943 491,04	-1 894 291,04	49 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 340,00	-792 140,00	19 200,00
			Budowa żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dolsk	811 340,00	-792 140,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 438 665,00	-500 000,00	13 938 665,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 665,00	0,00	1 323 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 425,00	0,00	317 425,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Dolsk	271 560,00	0,00	271 560,00
			Montaż małej architektury w gminie Dolsk – oświetlenie	45 865,00	0,00	45 865,00
		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	-500 000,00	12 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050 000,00	-500 000,00	12 550 000,00
			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. Kościańskiej w Dolsku	13 050 000,00	-500 000,00	12 550 000,00
	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	30 100,00	0,00	30 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00	0,00	30 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	0,00	30 100,00
			Ocieplenie wigwamu - FS Lubiatówko	12 300,00	0,00	12 300,00
			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	28 221,53	0,00	28 221,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	19 065,00	0,00	19 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	0,00	19 065,00
			Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w miejscowości Dolsk, gmina Dolsk	19 065,00	0,00	19 065,00
	92695		Pozostała działalność	9 156,53	0,00	9 156,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 156,53	0,00	9 156,53
			Budowa altanki	9 156,53	0,00	9 156,53
Razem				23 060 898,19	-2 314 669,51	20 746 228,68

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>	<i>3 030,62</i>	<i>0,00</i>	<i>3 030,62</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	140 589,00	140 589,00
	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>140 589,00</i>	<i>140 589,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 296 273,95	-1 522 389,22	773 884,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 082 400,00	0,00	3 082 400,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Razem		6 898 983,04	-1 381 800,22	5 517 182,82

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 przychodów, dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	140 589,00	140 589,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	328 041,00	328 041,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	328 041,00	328 041,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	252 137,01	252 137,01
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	51 642,24	51 642,24
		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	0,00	20 137,27	20 137,27
		6259	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	0,00	4 124,48	4 124,48
758			Różne rozliczenia	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
		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	-1 102 151,04	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 298,10	0,00	196 298,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85395		Pozostała działalność	196 298,10	0,00	196 298,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	152 676,30	0,00	152 676,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	43 621,80	0,00	43 621,80
Razem				1 328 449,14	-774 110,04	554 339,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	468 630,00	468 630,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	468 630,00	468 630,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 137,01	252 137,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 642,24	51 642,24
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 826,25	136 826,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 024,50	28 024,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 109,00	0,00	218 109,00
	85395		Pozostała działalność	218 109,00	0,00	218 109,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 666,67	0,00	18 666,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333,33	0,00	5 333,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,40	0,00	3 214,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,40	0,00	918,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,16	0,00	448,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,04	0,00	128,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 777,78	0,00	7 777,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,22	0,00	2 222,22
		4307	Zakup usług pozostałych	122 569,29	0,00	122 569,29
		4309	Zakup usług pozostałych	56 830,71	0,00	56 830,71
855			Rodzina	1 943 491,04	-1 894 291,04	49 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 943 491,04	-1 894 291,04	49 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 340,00	-792 140,00	19 200,00
			Razem	2 161 600,04	-1 425 661,04	735 939,00

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	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	150,00	0,00	150,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
		926	92695	6050	Budowa altanki	9 156,53	0,00	9 156,53	9 156,53
FS Brzeźnica	12 800,67	900	90004	4300	przegląd kosiarki	300,00	0,00	300,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	963,85	0,00	963,85	0,00
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	750,00	0,00	750,00	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	8 036,82	0,00	8 036,82	0,00
		926	92695	4300	opracowanie projektu placu zabaw	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw	250,00	0,00	250,00	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	-200,00	800,00	0,00
		900	90015	4210	Zakup lampy solarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		900	90015	4300	opracowanie dokumentacji na postawienie lampy	4 000,00	-1 570,00	2 430,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	1 199,78	-230,00	969,78	0,00
		921	92109	4270	zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		926	92695	4270	prace remontowe i konserwacja urządzeń na placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd 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
		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 kosiarki	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	126,05	0,00	126,05	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	9 356,01	0,00	9 356,01	0,00
		926	92695	4300	Przegląd placu zabaw oraz opracowanie mapki	250,00	0,00	250,00	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	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					dofinansowania do termomodernizacji świetlicy wiejskiej				
		926	92695	4300	przeгляд 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	454,84	0,00	454,84	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	847,32	0,00	847,32	0,00
		921	92109	6050	ocieplenie wlgwamu	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
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	przeгляд placu zabaw	250,00	0,00	250,00	0,00
FS Maślowo	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	270,15	0,00	270,15	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	6 075,35	0,00	6 075,35	0,00
		926	92695	4210	doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
		926	92695	4300	opracowanie projektu placu zabaw	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00
		926	92695	4300	przeгляд placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży i opracowanie projektu placu zabaw	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
FS Metpin	24 504,15	600	60016	4270	Profilowanie dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Metpin	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	1 504,15	0,00	1 504,15	0,00
		926	92695	4210	zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	3 750,00	0,00	3 750,00	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 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
		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	12 750,00	0,00	12 750,00	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 koniecznych do remontu świetlicy	1 340,18	0,00	1 340,18	0,00
		921	92109	4270	zakup usług remontowych niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		921	92109	4300	opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie czynności niezbędnych do pozyskania	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					dofinansowania do termomodernizacji świetlicy wiejskiej				
		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	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenie niezbędnych do funkcjonowania świetlicy	3 692,00	0,00	3 692,00	0,00
		926	92695	4300	przegląd placu zabaw oraz organizacja spotkania rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00
FS Pokrzywnica	12 206,36	900	90004	4210	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego oraz materiałów do pielęgnacji zieleni	3 206,36	0,00	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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		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	64 821,87

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Miasta i Gminy Dolsk w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
		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	-1 102 151,04	30 000,00
Razem				1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00
Razem				1 132 151,04	-1 102 151,04	30 000,00