

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Dolice w 2025 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Dolice Nr XV/112/25 z dnia 18 czerwca 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	36 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,75	36 240,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 240,75	36 240,75	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	15 195 767,99	407 217,99	407 217,99	0,00	407 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788 550,00	14 788 550,00	3 808 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376 600,00	-2 376 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 600,00	2 376 600,00	2 376 600,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 195 767,99	407 217,99	407 217,99	0,00	407 217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 788 550,00	14 788 550,00	6 184 600,00	0,00	0,00			
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	10 150 550,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 550,00	9 995 550,00	3 808 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376 600,00	-2 376 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 600,00	2 376 600,00	2 376 600,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 150 550,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 550,00	9 995 550,00	6 184 600,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 600,00	3 637 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376 600,00	-2 376 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 600,00	2 376 600,00	2 376 600,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 600,00	2 376 600,00	2 376 600,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 008 025,38	1 492 529,44	1 492 529,44	15 000,00	1 477 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515 495,94	13 515 495,94	2 959 552,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 605 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 453,60	-1 605 453,60	-90 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 605 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 453,60	1 605 453,60	1 605 453,60	0,00	0,00				
			po zmianach	15 008 025,38	1 492 529,44	1 492 529,44	15 000,00	1 477 529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 515 495,94	13 515 495,94	4 475 005,60	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 159 100,52	338 502,44	338 502,44	15 000,00	323 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 598,08	6 820 598,08	2 959 552,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 605 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 453,60	-1 605 453,60	-90 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 605 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 453,60	1 605 453,60	1 605 453,60	0,00	0,00				
			po zmianach	7 159 100,52	338 502,44	338 502,44	15 000,00	323 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 598,08	6 820 598,08	4 475 005,60	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 178 984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 984,84	2 178 984,84	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 515 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 515 453,60	-1 515 453,60	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	663 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 531,24	663 531,24	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 605 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 453,60	1 605 453,60	1 605 453,60	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 453,60	1 605 453,60	1 605 453,60	0,00	0,00
		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	przed zmianą	2 959 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 552,00	2 959 552,00	2 959 552,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 869 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 552,00	2 869 552,00	2 869 552,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	693 917,00	486 050,33	360 917,00	148 380,00	212 537,00	72 133,33	53 000,00	0,00	0,00	207 866,67	207 866,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 866,67	-27 866,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,67	27 866,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 917,00	486 050,33	360 917,00	148 380,00	212 537,00	72 133,33	53 000,00	0,00	0,00	207 866,67	207 866,67	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	528 417,00	420 550,33	295 417,00	148 380,00	147 037,00	72 133,33	53 000,00	0,00	0,00	107 866,67	107 866,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 866,67	-27 866,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,67	27 866,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 417,00	420 550,33	295 417,00	148 380,00	147 037,00	72 133,33	53 000,00	0,00	0,00	107 866,67	107 866,67	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,67	27 866,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,67	27 866,67	0,00	0,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	przed zmianą	27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 866,67	27 866,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 866,67	-27 866,67	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 191 176,00	941 176,00	854 676,00	456 690,00	397 986,00	85 000,00	1 500,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 208 376,00	958 376,00	871 876,00	456 690,00	415 186,00	85 000,00	1 500,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	218 236,00	218 236,00	218 236,00	188 650,00	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 436,00	235 436,00	235 436,00	188 650,00	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dzia i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 888 212,11	1 628 865,22	1 558 865,22	0,00	1 558 865,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 346,89	1 259 346,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 988 212,11	1 728 865,22	1 658 865,22	0,00	1 658 865,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 346,89	1 259 346,89	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	218 096,68	178 096,68	178 096,68	0,00	178 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 096,68	278 096,68	278 096,68	0,00	278 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 092 370,84	39 712 153,64	33 105 989,03	20 080 330,55	13 025 658,48	2 901 233,33	2 052 031,20	792 900,08	0,00	860 000,00	39 380 217,20	37 435 753,10	9 901 932,00	1 944 464,10	0,00	
				zmniejszenie	-4 009 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 009 920,27	-4 009 920,27	-90 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 127 120,27	117 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 920,27	4 009 920,27	3 982 053,60	0,00	0,00	
				po zmianach	79 209 570,84	39 829 353,64	33 223 189,03	20 080 330,55	13 142 858,48	2 901 233,33	2 052 031,20	792 900,08	0,00	860 000,00	39 380 217,20	37 435 753,10	13 793 985,60	1 944 464,10	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 582 207,12	5 582 207,12	1 936 768,46	516 982,69	1 419 785,77	0,00	3 645 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 582 207,12	5 582 207,12	1 936 768,46	516 982,69	1 419 785,77	0,00	3 645 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00