

**UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XI/.../25 z dnia 27.03.2025 r.**

**Na dzień 27.03.2025r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:**

**DOCHODY:**

**1.Zmniejszenie dochodów Gminy Dolice o kwotę :543.970,20 zł wynikające z:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

-zmiana paragrafu wpływu zwrotu podatku VAT zawartego w wykonywanych zadaniach inwestycyjnych w infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej kwota 415.900,00 zł,

**Dział 750 Administracja**

-Zmniejszono środki na zadanie Cyberbezpieczny samorząd o kwotę zrealizowana w roku 2024 tj.: 128.070,20 zł-zgodne z budżetem projektu. Wykonanie projektu przewidziano na lata 2024 do 2025.

**2.Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 1.081.161,40 zł , wynikające z:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

-przeniesione z paragrafu 0950 kwota 415.900,00 zł plus zaewidencjonowany wpływ zwrotu podatku VAT od inwestycji w infrastrukturze wodociągowej w kwocie 279.276,00 zł razem stanowi kwotę zwrotu podatku VAT 695.176,00 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

-zaktualizowano zgodnie z zawartą z Wojewodą zachodniopomorskim kwotę dotacji z Funduszu Przewozów Autobusowych o kwotę 188.927,40 zł (po zmianie dotacja wyniesie 705.995,40 zł),

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

-wpływ odsetek za regulowanie należności kwota 651,00 zł,  
-wpływ z usług z zasobu mieszkaniowego kwota 346,00 zł(faktura za energię),  
-wpływ rozliczenia z lat ubiegłych kwota 400,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

-rozliczenia z lat ubiegłych kwota 918,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-zwiększony wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie podatków kwota 10.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenie**

-Pismo znak ..... z Ministerstwa Finansów zwiększająca rezerwę uzupełniająca wynikająca z potrzeb Gminy na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 94.869,00 zł,

**Dział 855 Rodzina**

-Decyzja Wojewody zachodniopomorskiego Nr .../2025 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 71.814,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód**

-wpływy za media 2.735,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

-wpływy za media w kwocie 5.017,00 zł,

**Dział 926 Kultura fizyczna**

-wpływy z rozliczeń z roku 2024 kwota 10.196,00 zł

**WYDATKI**

**2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy w kwocie 537.191,20 zł polegające na:**

*1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.336.070,20 zł wynikające z:*

**Dział 600 Transport i łączność**

-zmniejsza się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowę drogi Trzebień – Rzeplino” o kwotę 1.204.270,00 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna**

-zmniejsza się środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” -dokonano weryfikacji środków na realizację zadania o kwotę 131.800,20 zł,

*2)zwiększa się wydatki o kwotę 1.873.261,40 zł wynikający z:*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

-zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości :Przewłoki, Strzebielewo, Bralecin i Lipka - zadanie realizowane w latach 2023, 2024 oraz 2025 -zwiększenie zabezpieczenia środków na wkład własny w kwocie 391.000,00 zł,

-zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w m. Dolice o kwotę 596.000,00 zł jako wkład własny,,

**Dział 600 Transport i łączność**

-zaktualizowano zgodnie z zawartą z Wojewodą Zachodniopomorskim kwotę dotacji z Funduszu Przewozów Autobusowych oraz zabezpieczenie udziału Gminy nie mniejszej niż 10% planowanej dotacji -zwiększa się środki na ten cel w kwocie 205.027,00 zł (dotacja 188.927,40 zł oraz udział Gminy 16.099,60 zł),

-zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi Szemielino – Żalęcino o kwote 10.000,00 zł,

-wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w miejscowości Kolin a dotyczy działek 431 oraz 224 w kwocie 160.000,00 zł,

**Dział 750 Administracja**

-zwiększono środki na promocje na zakup materiałów, zakup żywności oraz zakup usług w kwocie 15.000,00 zł i jest to związane z planowanymi wydatkami w ramach funduszy sołeckich oraz dodatkowego zapotrzebowania przez sołectwa oraz promocji Gminy,

**Dział 800 Oświata i wychowanie**

-zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z otrzymanym zwiększeniem z Ministerstwa Finansów w Szkołach podstawowych w Dolicach i Rzeplinie ogólnie kwota 94.869,00 zł,

**Dział 855 Rodzina**

- wprowadza się środki otrzymane w ramach decyzji Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych -kwota 71.814,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększa się środki na opłacenie faktur Wodociągów zachodniopomorskich tj. realizację uchwały Rady Gminy, która zobowiązała Gminę do partycypacji w cenie dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków -kwota zwiększenia 80.000,00 zł,

-wprowadza się środki na opłacenie polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego w kwocie 5.096,68 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

-zwiększa się środki na zakupy w świetlicach- realizacja zadań w ramach Funduszy sołeckich (zakupy pawilonów) kwota 5.000,00 zł,

-zwiększa się środki na zakup energii w kwocie 25.000,00 zł ,

**Dział 926 Kultura Fizyczna**

-zwiększa się środki na zakup usług w zakresie utrzymania boisk sportowych w kwocie 7.454,72 zł,

-wyodrębnia się środki na zakup inwestycyjny tj.: zakup robota koszącego z przeznaczeniem utrzymania murawy boiska sportowego w Dolicach -kwota 65.000,00 zł.

***Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 27.03.2025 r. pozostaje w kwocie 9.671.772,81 zł.***

--Do uchwały Nr VII/60/24 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 wprowadza się załącznik nr 16 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w roku 2025. W uchwale Nr XI/..25 z dnia 27.03.2025 stanowi załącznik nr 3.

-Zmianie uległ załącznik nr 14 uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały z dnia 27.03.2025r określający plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2025 roku.

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2025.

**Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2025 wynosi:**

**Dochody : 70.941.257,99 zł,**

**Wydatki : 80.613.030,80 zł**