

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XX/.../25 z dnia 18.12.2025 r.

Na dzień 18.12.2025r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.zmniejsza się dochody Gminy Dolice o kwotę : 596.419,00 zł wynikające z:

1)Zmniejszenie dochodów w kwocie 987.482,87 zł, tj.:

Dział 630 Turystyka

-znosi się planowany wpływ z dofinansowania na inwestycję „Modernizację terenu rekreacyjnego nad jeziorem Gardzko” w kwocie 850.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zmniejsza się planowany wpływ ze sprzedaży majątku w kwocie 90.000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

-zmniejszony wpływ z dofinansowania na organizację dożynek (usługa marketingowa) w kwocie 3.500,00 zł,

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

-zmniejsza się planowana kwota wpływu z podatku rolnego wnoszonego przez osoby fizyczne w kwocie 28.510,39 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-znosi się planowany wpływ z ubezpieczenia -rozliczenie bezgotówkowe w kwocie 8.386,15 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmniejsza się wpływ środków planowanych z ubezpieczenia(rozliczenia bezgotówkowe) w kwocie 7.086,33 zł

2)Zwiększenia dochodów w kwocie 391.063,87 zł wynikające z:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększony wpływ czynszu z najmu i dzierżawy z mienia gminnego w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

-zwiększony wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00 zł,

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wpływ środków z polisy gwarancyjnej za usterki w wykonaniu zadania inwestycyjnego „Modernizacji Remizy i świetlicy wiejskiej w Kolinie „, w kwocie 38.255,43 zł

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

-zwiększone wpływy podatków osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości kwota 29.240,44 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 29.196,00 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie podatków w kwocie 11.000,00 zł,

-Gmina Dolice uzyskała zwiększony wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie 39.000,00 zł oraz podatku od spadku i darowizn w kwocie 11.000,00 zł

-zwiększony wpływ opłaty skarbowej w kwocie 5.291,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowania

-zwiększony wpływ za wynajem autobusu wraz z kierowcą w kwocie 15.000,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

-wpływ darowizn z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla m. Pomietów w kwocie 1.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

-wpływy zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków celowych i stałych w kwocie 11.000,00 zł(środki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 855 Rodzina

--wpływy zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 7.000,00 zł(środki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego).

-wpływ na rachunek części należnej Gminie Dolice ze zwrotów : zasiłku alimentacyjnego w kwocie 46.900,00 zł (dla Gminy 40 % wpływu a 60% do urzędu Wojewódzkiego) oraz świadczeń rodzinnych w kwocie 64.681,00 zł (dla Gminy 50% a 50% do Urzędu Wojewódzkiego, odsetki w całości do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód

-wpływ zapłaty faktur netto wystawione użytkownikom lokalnych oczyszczalni ścieków w kwocie 43.000,00 zł(podatek VAT z wystawionych faktur w całości przekazywany jest do Urzędu Skarbowego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-wpływ środków za media w świetlicach Gminy Dolice w kwocie 13.000,00 zł.

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 596.419,00 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.271.000,00 zł wynikające z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne, które zakończono tj. „Przebudowa i budowa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w m. Dolice” w kwocie 1.001.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

-przenosi się zadanie z paragrafu 6050 -wydatki inwestycyjne na 6060 -zakupy inwestycyjne :zakup ozdoby świątecznej w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-przenosi się zadania inwestycyjne z paragrafu 6050 na 6059 tj. Termomodernizację hal sportowych w Dolicach oraz Rzeplinie w kwocie 230.000,00 zł

2)zwiększa się wydatki o kwotę 674.581,00 zł wynikający z:

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększa się plan na zakup lampy solarnej w Sądowie o kwotę 5.000,00 zł (wymagane jest opracowanie zmiany organizacji ruchu),

-zwiększa się plan na zakup lampy solarnej w Ziemomyślu A o kwotę 5.000,00 zł (wymagane jest opracowanie zmiany organizacji ruchu),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększa się środki na usługi w zakresie prac urbanistycznych zleczanych urbanistom, opłat za wypisy i wyrisy map (ich wielkość jest uzależniona od składanych przez zainteresowanych budową lub przebudową nieruchomości lub przeznaczenia działek) w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

-przenosi się zadanie z paragrafu 6050 -wydatki inwestycyjne na 6060 -zakupy inwestycyjne :zakup ozdoby świątecznej w kwocie 40.000,00 zł (zgodność z załącznikiem inwestycyjnym).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zwiększa się plan na zakup wyposażenia w kwocie 15.000,00 zł (paliwo, agregaty do samochodów i inne zakupy niezbędne do dalszej pracy OSP).

Dział 801 Oświata i wychowanie

--przenosi się zadania inwestycyjne z paragrafu 6050 na 6059 tj. Termomodernizację hal sportowych w Dolicach oraz Rzeplinie w kwocie 230.000,00 zł

-zwiększa się środki na opłaty za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Dolice uczęszczające do Przedszkoli poza Gminą Dolice w kwocie 10.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

-wyodrębnia się zakup defibrylatora z umiejscowieniem w miejscowości Pomietów w kwocie 7.000,00 zł (Sołectwo zebrało darowizny na ten cel w kwocie 1.500,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększa się środki nienależnie pobrane świadczenia celowe i stałe w latach ubiegłych a zwrócone przez podopiecznych GOPS w Dolicach w kwocie 11.000,00 zł,

Dział 855 Rodzina

-w świadczeniach rodzinnych stanowiących zadanie zlecone i ze względu na brak decyzji Wojewody zachodniopomorskiego oraz wydanymi przez GOPS w Dolicach decyzji przyznających świadczenia rodzinne oraz na prośbę Kierownika GOPS zwiększa się plan o środki własne na wypłatę wydanych decyzji oraz koszt ich wydania ogółem w kwocie 111.581,00 zł,

-zwiększa się plan na zwrot świadczenia rodzinnego pobranego nienależnie w latach ubiegłych w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększa się środki na działania lokalnych oczyszczalni o uzyskane z wnoszonych wpłat na bieżące utrzymanie oraz wymaganych przepisami pozwoleń ogółem kwota 43.000,00 zł,

-zwiększa się plan na opłacenie energii oświetlenia ulic, placów w kwocie 30.000,00 zł,

-zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na Ośrodek Zdrowia oraz paliwa do sprzętu gminnego) w kwocie 20.000,00 zł

-zwiększa się plan na opłacenie usług w zakresie wylapywania zwierząt domowych(psów i kotów) , badania oraz pobyt w schroniskach o kwotę 60.000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zwiększa się plan na zakup energii świetlic z terenu Gminy Dolice o kwotę 10.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększa się środki na usługi w zakresie utrzymania boisk sportowych na terenie Gminy Dolice o kwotę 10.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 26.11.2025 r. pozostaje w kwocie 9.671.772,81 zł .

--Zmianie uległ załącznik wprowadzony do uchwały Nr VII/60/24 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 nr 16 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w roku 2025. W uchwale Nr XX../25 z dnia 18.12.2025 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 Nr XX../25 z dnia 18.12.2025r 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 : 754.732.441,43zł,

Wydatki : 84.404.214,24 zł