

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XXI/.../26 z dnia 29.01.2026 r.

Na dzień 29.01.2026r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę :19.201,78 zł wynikające z:

1)Zmniejszenie dochodów w kwocie 125.603,50 zł, tj.:

Dział 600 Transport i łączność

-ostateczna umowa z Urzędu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych wynosi 724.396,50 zł dlatego pierwotnie zakładaną kwotę dofinansowania w wysokości 850.000,00 zł pomniejsza się o kwotę 125.603,50 zł.

2)Zwiększenia dochodów w kwocie 144.805,28 zł wynikające z:

Dział 801 Oświata i wychowanie

-wprowadza się kwotę 138.980,00 zł stanowiące opłaconą fakturę w roku budżetowym 2025 na wskazany przez kontrahenta w fakturze rachunek bankowy, który okazał się mylnym co spowodowało że środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Gminy w roku 2026. Zwrócone środki w roku budżetowym 2026 stanowią dochód budżetu roku 2026.

Dział 852 Pomoc społeczna

-wprowadza się środki na zadanie zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach w kwocie 5.825,28 zł na pokrycie kosztów wydanych decyzji.

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 19.201,78 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 415.692,50 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-pomniejsza się kwotę wydatków na organizacje Przewozów Autobusowych o kwotę 125.603,50 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

-przenosi się kwotę rezerw w wysokości 290.089,00 zł omyłkowo przypisanej do rozdziału 75814 (winno być 75818).

2)zwiększa się wydatki o kwotę 434.894,28 zł wynikający z:

Dział 758 Różne rozliczenia

-wprowadza się kwotę rezerw w wysokości 290.089,00 zł do rozdziału 75818 (przeniesionego z rozdziału 75814).

Dział 801 Oświata i wychowanie

-wprowadza się zadanie inwestycyjne tj.: Dostosowanie budynku szkoły Podstawowej w Rzeplinie do obowiązujących wymagań przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

-wyodrębnia się wydatki na zadanie zlecone realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach w kwocie 5.825,28 zł na pokrycie kosztów wydanych decyzji.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 29.01.2026 r. pozostaje w kwocie 11.522.546,37 zł.

-Do Uchwały XX/160/25 z dnia 19 grudnia 2025 r. w § 5 określającym limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w pkt 3 zmienia się zapis „, spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytów mi pożyczek do kwoty -131.768,63 zł „, wprowadza się zapis „,, spłatę **wcześniej** zaciągniętych zobowiązań kredytów mi pożyczek do kwoty -131.768,63 zł.

-Do uchwały Nr XX/160/25 z dnia 18.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 zmienia się załącznik nr 10 dotyczący dochodów i wydatków realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych w Gminie Dolice w 2026 roku aktualizując kwotę dofinansowania co stanowi załącznik nr 3 do Uchwały XXI/./26 z dnia 29.01.2026 r..

-Do uchwały Nr XX/160/25 z dnia 18.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 zmienia się załącznik nr 15 dotyczący dochodów i wydatków realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy w Gminie Dolice w 2026 roku określającego tylko kwotę uzyskaną w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy co stanowi załącznik nr 4 do Uchwały XXI/./26 z dnia 29.01.2026 r..

-Do uchwały Nr XX/160/25 z dnia 18.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 zmienia się załącznik nr 16 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych w roku 2026 określający wprowadzone zmiany w wydatkach budżetu Gminy Dolice w 2026 roku co stanowi załącznik nr 5 do Uchwały XXI/./26 z dnia 29.01.2026 r..

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2026.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2026 wynosi:

Dochody : 57.081.279,05 zł,

Wydatki : 68.603.825,42 zł