

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XXIII/.../26 z dnia 26.03.2026 r.

Na dzień 26.03.2026r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę :425.794,94 zł wynikające z:

Dział 750 Administracja publiczna

-zwroty nadpłat za energie rozliczonej jako prosument w kwocie 1.800,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

-Dotacja od Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania w zakresie obronnym w kwocie 5.546,00 zł.

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

-Gmina Dolice jest zobowiązana zapłacić podatek od nieruchomości mienia gminnego, które nie przekazano Wodociągom Zachodniopomorskim do prowadzenia działalności gospodarczej tj. zmodernizowana hydrofornia i sieć wodociągowa na terenie Boguszyc w kwocie 155.348,94 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-środki otrzymane z polisy ubezpieczeniowej mienia gminnego za uszkodzone lusterko w busie w kwocie 1.800,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnych w kwocie 6.500,00 zł

Dział 855 Rodzina

-zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnych w kwocie 8.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

-Gmina na wykonanie zadania Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Rzeplino aplikuje o środki w Ministerstwie Sportu i jest to kwota o którą Gmina poczyniła starania tj. kwota 246.800,00 zł

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 425.794,94 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 144.691,12 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-Gmina uzyskała informacje z Powiatu Stargardzkiego, że zadania wpisane w budżecie Gminy Dolice nie wszystkie są ujęte w budżecie Powiatu Stargardzkiego dlatego też z planu dotacji dla Powiatu stargardzkiego na zadanie „Przebudowy drogi Dolice – Brzezina „, zmniejsza się o kwotę 860.145,12 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejsza się środki w planu wnoszenia składek PPK dowozu dzieci kwotę 2.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-przenosi się środki w ochronie powietrza na wykonywanie czynności w ramach Czystego Powietrza w kwocie 32.546,00 zł

2)zwiększa się wydatki o kwotę 570.486,06 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zwiększa się środki Gminy Dolice na opłacenie podatku od nieruchomości od mienia gminnego (hydrofornia, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, lokalne oczyszczalnie) w kwocie 164.522,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

-wprowadza się zadanie inwestycyjne w formie dotacji dla Powiatu Stargardzkiego na wykonanie przebudowy drogi Krępcowo – Radaczewo(do granic Powiatu) w kwocie 750.000,00 zł

Dział 752 Obrona cywilna

-wprowadza się zadanie o charakterze obronnym poprzez wyodrębnienie środków na przeprowadzenie szkolenia – środki z budżetu państwa w kwocie 5.546,00 zł.

Dział 801 Oświata i wynagrodzenie

-wyodrębnia się środki na zakup usług remontowych w dowozie dzieci w kwocie 3.800,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

-wyodrębnia się środki na przekazanie zwróconych przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnych w kwocie 6.500,00 zł,

Dział 855 Rodzina

-wyodrębnia się środki na przekazanie zwróconych przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnych w kwocie 8.400,00 zł,

Dział 900 Pozostała działalność

-wyodrębnia się środki na realizację programu czyste powietrze tj. wynagrodzenie i zakup materiałów i usług w kwocie 27.000,00 zł,

-w gospodarce komunalnej wprowadza się środki na usługi remontowe -naprawa busa 1.800,00 zł,

*zwiększenie środków na opłacenie faktur za odłowienie, leczeni oraz hotelowanie bezpiecznych zwierząt z Gminy Dolice w kwocie 50.000,00 zł,

*wprowadza się zadanie Funduszu Sołeckiego Szemiellino w kwocie 15.375,00 zł (jako zadanie inwestycyjne)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-wprowadza się jako zadanie inwestycyjne Fundusz Sołecki Sołectwa Płoszkowo w kwocie 17.743,06 zł

Dział 926 kultura fizyczna

-zwiększa się środki na wykonanie zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” Rzeplino o kwotę z dotacji tj.: 246.800,00 zł,

-wprowadza się zadanie inwestycyjne „ Zakup i montaż trybun modułowych o pojemności 50 miejsc na boisko w m. Sądów do wydzielonej strefy dla gości kibiców w kwocie 23.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 26.03.2026 r. pozostaje w wysokości 11.946.464,89 zł.

Zmianie ulega nazwa źródła finansowania deficytu co do kwoty 1.047.574,27 zł rozszerzając źródło o środki pozostałe na rachunku z realizacji programu . Pozostałe źródła pozostają w niezmienionej nazwie.

W związku ze zmianą nazwy źródła deficytu zmianie uległ załącznik przychody wydzielając paragraf 906 wynikającego z paragrafu 905.
Rozchody pozostają bez zmian.

Dokonując zmiany w budżecie Gminy Dolice w 21026 r. zmianie uległy załączniki określające kwoty zaangażowane w ich realizację, a mianowicie:

- załącznik nr 3 Przychody i rozchody,
 - załącznik Nr 4 zmiana kwot dotacji dla JST,
 - załącznik Nr 5 zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach których realizowany jest Fundusz Sołecki poszczególnych Sołectw,
- Załącznik Nr 6 zmiany wprowadzone w wydatkach inwestycyjnych Gminy Dolice na dzień 26.03.2026 r. W załączniku inwestycyjnym dokonano rozszerzenia zadania inwestycyjnego obejmującego swym zasięgiem przebudowy dróg w m. Kolin o część działki nr 208/4 w m. Kolin- kwota pozostaje pierwotnie określona czyli 350.000,00 zł.

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2026 wynosi:

Dochody : 57.852.871,50 zł,

Wydatki : 69.799.336,39 zł