

UZASADNIENIE z wniesioną autopoprawką do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr IV/.../24 z dnia 2.08.2024 r.

Na dzień 2.08.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

1)Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 232.000,00zł , wynikające z:

- Zwiększonego wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby fizyczne – podatek przekazywany Gminie przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy kwota 172.986,00 zł,
- Podpisana umowa nr 237/WRiR-IV/06/2024 z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej -kwota dofinansowania 50.000,00 zł,
- Środki przekazane Gminie z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy -dodatkowa subwencja oświatowa na kształcenie dzieci obywateli Ukrainy -kwota 9.014,00 zł

2) Zwiększa się wydatki o kwotę 232.000,00 zł, które polegają na:

a)zmniejszeniu wydatków o kwotę 733.958,11 – wynikające z:

- Zmniejszenie środków na wykup sieci wodociągowych o kwotę 20.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wykup sieci kanalizacyjnych o kwotę 20.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wykonanie zadania inwestycyjnego -zakończonego : Przebudowa dróg oraz przebudowa i budowa oświetlenia drogowego w Gminie Dolice – Rzeplino dz. 221/8, Ziemomyśl A dz. 6/3, Dobropole Pyrzyckie dz. 100, Żalęcino dz. 67/1, Sadów dz. 153/27 o kwotę 222.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wykonanie dokumentacji Budowy remizy OSP Dolice o kwotę 60.000,00 zł,
- Zniesienie rezerwy na zadania inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rzeplinie o kwotę 250.000,00 zł,
- Zmniejszenie środków na wykonanie remontu w Szkole podstawowej w Rzeplinie w kwocie 70.000,00 zł,
- Zniesienie z działu 900 rozdział 90095 paragraf 6050 planu zadania inwestycyjnego Zakup stacji Meteorologicznej w kwocie 50.000,00 zł(zmiana klasyfikacji wydatku),
- Zmniejszenie planu finansowego Place zabaw w ramach wydzielonego Funduszu Sołectkiego sołectwa Pomietów o kwotę 12.500,00 zł,
- Sołectwo Kolin znosi zadanie Impregnacja belek dachowych w kwocie 14.808,11 zł,
- Sołectwa Kolin zmieniają w wydzielonym funduszu sołectkim środki na imprezy integracyjne w kwocie 4.000,00 zł

b)zwiększa się wydatki o kwotę 965.958,11 zł polegające na:

- *Zwiększa się plan wydatków na Budowę i przebudowę infrastruktury i sieci wodociągowych zasilających w wodę miejscowości : Przewłoki, Strzbielewo, Bralecin i Lipka o kwotę 290.000,00 zł,*
- *Wyodrębnia się zadanie Budowa Stacji Meteorologicznej w Gminie Dolice w kwocie 100.000,00 zł,*
- *Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne : Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w m. Dolice – dokumentacja w kwocie 20.000,00 zł,*
- *Wyodrębnia się środki na zakup i montaż Klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dolicach ul. Ogrodowa 16 w kwocie 18.000,00 zł,*

- Sołectwo Kolin i sprostowanie w paragrafach sołectw Kolin(zmiana Uchwała Rady sołectwa) oraz sołectwo brzezina i Płoszkowo z przeznaczeniem na organizacje imprez okolicznościowych w rozdziale 75075 w kwocie 8.150,00 zł,
- **Wyodrębnią się w Szkole Podstawowej w Rzeplinie zadania:**
-Budowa palcu zabaw wewnątrz szkoły Podstawowej w kwocie 320.000,00 zł,
-termomodernizacja hali sportowej przy szkole Podstawowej w Rzeplinie - dokumentacja 150.000,00 zł,
- Zwiększa się plan w zadaniach zleconych o otrzymane środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na koszty kształcenia dzieci w Gminie Dolice kwota 9.014,00 zł,
- **Wyodrębnią się środki na zapłatę kary pieniężnej za nie osiągnięcie odpowiedniego przez Gminę Dolice poziomu recyklingu odpadów w kwocie 32.801,00 zł,**
- *Sołectwo Pomietów przeznaczają wyodrębnione środki w budżecie jako Fundusz Sołecki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w kwocie 12.500,00 zł,*
- **Sołectwo Kolin w ramach wyodrębnionych w budżecie środków Funduszu Sołeckiego przeznaczają kwotę 10.500,00 na zakup sprzętu sportowego ,**
- **Zwiększa się środki na wydatki bieżące w sporcie w kwocie 14.185,00 zł**

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 16.05.2024r. wynosi 9.265.057,00 zł.

Zmianie uległ załącznik określający wielkości i plany finansowe Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw co stanowi załącznik Nr 3.

Wprowadza się załącznik z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i na 2.08.2024r. wynosi 73.477,75zł.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny i po wprowadzonych zmianach **wynosi 31.180.785,50 zł.**

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2024.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2024 wynosi:

Dochody : 63.034.274,08 zł,

Wydatki : 72.299.331,20 zł