

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXVI/./26 z dnia 19.06.2026 r.

DOCHODY

Zakładane pierwotnie zwiększenie budżetu Gminy Dolice na dzień 19.06.2026 wynosiło 1.799.019,90 zł, po wprowadzeniu zmiany autopoprawką zwiększenie dochodu budżetu Gminy Dolice wynosi 2.471.645,89zł.

1)Zwiększono o kwotę 672.625,99 zł polegające na:

a)zmniejsza się dochody -pierwotnie o kwotę 1.047.792,62 zł- po zmianie 1.081.383,62 zł -różnica 33.591,00 zł- wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-w drogach wewnętrznych zmniejsza się planowany wpływ z wydanych decyzji zajęcia pasa drogowego o kwotę 4.500,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

-zmniejsza się środki na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych GOPS w Dolicach w kwocie 2.968,00 zł(decyzja Wojewody zachodniopomorskiego),

-zmniejsza się dochody na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 29.091,00 zł(decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego)

b)zwiększa się dochody – pierwotnie o kwotę 2.974.195,51 zł – po zmianie o kwotę 3.553.029,51 zł – różnica 578.834,00 zł- polegające na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zwrot podatku VAT z roku 2025 dokonanego przez Urząd Skarbowy z inwestycji wykonanej w 2025 roku w kwocie 2.818.,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność

-w drogach gminnych zwiększa się planowany wpływ z wydanych decyzji zajęcia pasa drogowego o kwotę 4.500,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

-w zakresie promocji Gmina wystawiła notę obciążeniową za niewywiązanie się z umowy na organizację imprezy masowej kwota 19.500,00 zł,

-odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej BUS szyba- 3.900,00 zł

-Gmina wystawiła notę obciążeniową za niewywiązanie się z umowy szkoleniowej w kwocie 3.665,00 zł,

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

-zwiększa się plan o zwiększoną wpłatę odsetek za nieterminowe regulowanie przez osoby fizyczne zobowiązań podatkowych w kwocie 4.700,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

-Gmina przeprowadziła postępowanie spadkowe za osobę, która była pensjonariuszem DPS w Dolicach i pozostawiła środki finansowe w Depozycie w kwocie 4.591,00 zł,

-wprowadza się środki finansowe ze środków KPO dofinansowujące bieżące utrzymanie „Klubu Malucha” w kwocie 441.696,55 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

-wprowadza się środki dotacji otrzymanej na zadanie zlecone -zakup podręczników uczniom szkół na terenie Gminy Dolice w kwocie 79.682,99 zł,

-wprowadza się środki dofinansowania budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach w kwocie 1.355.669,40 zł

Dział 855 Rodzina

-zwiększa się środki zwrócone przez podopiecznych OPS za nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami ogółem kwota 14.800,00 zł

--wprowadza się środki finansowe z Budżetu Państwa dofinansowujące bieżące utrzymanie „Klubu Malucha” w kwocie 93.563,45 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-wprowadza się środki dofinansowania na wykonanie grantów w trzech sołectwach -Strzebielewo, Żalęcino i Pomietów w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-wprowadza się kwotę zwrotu za media w świetlicach w kwocie 32.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

-wprowadza się dofinansowanie „Budowy budynku szatniowo – sanitarnego na boisku sportowym w m. Sądów w kwocie 385.968,50 zł

WYDATKI

Pierwotnie planowane zwiększenie budżetu o kwotę 1.799.019,90 zł , uległo zmianie i zwiększenie budżetu wynosi 2.471.645,89 zł. Wprowadzono zwiększenie budżetu o kwotę 672.625,99 zł oraz dodatkowe przeniesienia, niezbędne do prowadzenia prawidłowej gospodarki środkami publicznymi.

Proponowane zmiany to:

- 1) Zmniejszenie pierwotne wynosiło 1.445.317,30 zł po wprowadzonej autopoprawce wynosi 1.515.843,87 zł różnica zmiany to kwota 70.526,57 zł i polega na:**

Dział 750 Administracja publiczna

-zmniejszono środki na zakup żywności w kwocie 764,32 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

-Sołectwo Ziemomyśl A podjęło Uchwałę zmieniającą Fundusz Sołecki w roku 2026

Zmniejszając środki na imprezy okolicznościowe w kwocie 1.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmniejszono zadania:

Pozostała działalność	748 321,85	-75 762,25	672 559,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 321,85	-386 245,25	362 076,60
Budowa altany w m.Rzeplino na działce nr 208- Fundusz sołecki	20 000,00	-20 000,00	0,00
Eko-strefa zdrowia w Strzebielewie - utworzenie siłowni zewnętrznej	0,00	21 695,50	21 695,50

Kolorowy plac zabaw w Pomietowie	0,00	22 059,25	22 059,25
Utwardzenie terenu pod budowę altany w m.Rzeplino na działce nr 208- Fundusz sołecki	10 000,00	-10 000,00	0,00
Zakup traktora z równiarką do dróg	400 000,00	-400 000,00	0,00

po zmianie wielkość nakładów założona pierwotnie w budżecie na rok 2026 pozostaje w niezmienionej kwocie

2)zwiększenie wydatków polegające na:

Pierwotnie zakładano zwiększenie budżetu o kwotę 3.244.337,20 zł po sporządzonej autopopravce zwiększenie wynosi 3.987.489,76 zł różnica 743.152,56 zł polegające na:

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększono środki w drogach wewnętrznych na zakup usług pozostałych w kwocie 4.500,00 zł ,

-wprowadzono zadanie inwestycyjne:

Przebudowa drogi Rzeplino - Trzebień III etap- dokumentacja projektowa	0,00	6 000,00	6 000,00
Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi z włączeniem do drogi powiatowej dz. nr geod. 289/37, 289/4, 289/23, 235 obr. Dolice gm. Dolice	310 000,00	-6 000,00	304 000,00

Dział 750 Administracja

-w promocji na zakup materiałów zwiększa się środki w kwocie 95,20 zł,

-zwiększa się środki o uzyskane kary i odszkodowania w kwocie 9.811,12 zł,

-wprowadza się dotacje dla Gminy Marianowo na bieżące utrzymanie biura obsługi projektów w ramach IIT w kwocie 8.458,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

-wprowadza się wydatek na zadanie zlecone-zakup podręczników dla uczni szkół na terenie Gminy Dolice w kwocie 79.682,99 zł

-wprowadza się zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 811,00	2 167 449,00	3 144 260,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach	0,00	2 259 449,00	2 259 449,00
Malowanie elewacji, naprawa instalacji odgromowej, naprawa dachu i wymiana rynien na budynku SP w Dolicach ul.Ogrodowa 46	92 000,00	-92 000,00	0,00

Dział 855 Rodzina

-wprowadza się środki zwrotu nienależnie świadczeń socjalnych pobranych w latach poprzednich a zwracane do Wojewody zachodniopomorskiego wraz z odsetki ogółem kwota 14.800,00 zł,

-wprowadza się środki na bieżące utrzymanie „Klubu Malucha” w kwocie ogółem 535.260,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-wprowadza się zadanie inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 600,00	189 000,00	401 600,00
--	------------	------------	------------

Budowa oświetlenia drogowego - lampy hybrydowe, bez przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w m. Morzyca na dz. nr 147, 948/7	0,00	160 000,00	160 000,00
Lampy solarne- Fundusz sołecki Krępczewo	7 000,00	-7 000,00	0,00
Zakup i montaż 2 lamp ulicznych oświetleniowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Zakup i montaż lampy oświetleniowej (działka nr 212/6)	0,00	3 000,00	3 000,00
Zakup i montaż lampy oświetleniowej w m. Rzeplino(koło kościoła)	0,00	3 000,00	3 000,00
Zakup i montaż lampy oświetleniowej-solarnej i usytuowanie jej w m.Rzeplino przy wjeździe na drogę do m.Trzebień- Fundusz sołecki	10 000,00	-10 000,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 987,40	36 000,00	1 635 987,40
Budowa świetlicy wiejskiej w Krępczewie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	59 855,42	59 855,42
Budowa świetlicy wiejskiej w m.Sądów (prace rozbiórkowe byłej Szkoły Podstawowej w Sądowie)	360 000,00	36 000,00	396 000,00
Dokumentacja projektu świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki Krępczewo- 20144,58zł)	80 000,00	-59 855,42	20 144,58

Pierwotnie wprowadzone zmiany w projekcie uchwały na 19.06.2026 pozostają bez zmian.

Wprowadzone autopoprawką zmiany powodują zmianę treści uchwały danych w załączniku Nr 2 – wydatki Gminy, wprowadza się załącznik Funduszu Sołeckiego -zał nr 3, dotacje celowe dla jst zał nr 4 , otrzymane dochody i wydatki w ramach Krajowego Planu Odbudowy zał nr 5 oraz załącznik inwestycyjny zał nr 6.

Po dokonanych zmianach i wprowadzonych zmian autopoprawką budżet Gminy Dolice na dzień 19 czerwca 2026 roku wynosić będzie :

Dochody 59.077.779,09 zł

Wydatki 71.024.243,98 zł