

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XXVI/.../26 z dnia 19.06.2026 r.

Na dzień 19.06.2026 planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę :1.799.019,90 zł zł polegające na:

a)zmniejszenie dochodów o kwotę1.047.792,62 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-przenosi się środki otrzymane w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne Przebudowę drogi gminnej w m. Warszyn w kwocie 1.044.824,62 zł.(paragrafu 6350)

b)zwiększa się dochody o kwotę 2.846.812,52 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-przenosi się środki otrzymane w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne Przebudowę drogi gminnej w m. Warszyn w kwocie 1.044.824,62 zł.(na paragraf 6290)

Dział 801 Oświata i wychowanie

-wprowadza się dofinansowanie z Ministerstwa sportu i turystyki do Budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Dolicach w kwocie 1.355.669,40 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

-zmniejsza się środki na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych GOPS w Dolicach w kwocie 2.968,00 zł

Dział 855 Rodzina

-wprowadza się dotacje otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny w kwocie 350,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-wprowadza się dofinansowanie – granty otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60.000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

-wprowadza się środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa kontenerowa zaplecza szatniowo -sanitarnego przy obiekcie sportowym w miejscowości Sądów w kwocie 385.968,50 zł

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 1.799.019,90 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.445.317,30 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-zmniejsza się środki dofinansowania zadania inwestycyjnego -wykonawcą jest Urząd Marszałkowski a dotyczy „Przebudowy drogi nr 122 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowej w m. Dolice” o kwotę 774.000,00 zł (dotacja będzie realizowana w roku 2027),

Dział 750 Administracja publiczna

-Sołectwo Rzeplino podjęło Uchwałę zmieniającą przedsięwzięcia w tym organizację festynu dożynkowego w kwocie 6.000,00 zł ,

-wprowadza się zmiany w wykonaniu zadań inwestycyjnych , a mianowicie:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zmniejsza się środki na wpłatę raty w ramach Porozumienia dot. Wspólnej realizacji projektupn.”
Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie 23.062,88 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

-zmniejsza się rezerwę celową zgodnie z wnioskiem Pana Wójta Gminy Dolice o kwotę 69.285,42 zł rozwiązuje się rezerwę inwestycyjna w kwocie 676.182,08 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

-zmniejsza się środki na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych GOPS w Dolicach w kwocie 2.968,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-znosi się zadanie:

Zakup tomografu do drzew	-60 000,00
--------------------------	------------

Dział 926 Kultura fizyczna

-przenosi się zadanie inwestycyjne:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach	903 781,00	-903 781,00	0,00
---	------------	-------------	------

2)zwiększa się wydatki o kwotę 3.244.337,20 zł wynikający z:

Dział 600 transport i łączność

-zwiększa się środki na wykonanie usługi remontowej „Wykonanie poboczy wzdłuż drogi na odcinku Komorowo – Sądów” w kwocie 146.000,00 zł

-wyodrębnia się środki na zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej Brzezina - Warszyn	0,00	680 000,00	680 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Warszyn gm. Dolice	2 265 484,65	-625 484,65	1 640 000,00
Przebudowa drogi wraz z oświetleniem w m.Morzyca dz.nr 147,948/7,146	1 060 000,00	320 000,00	1 380 000,00
Przebudowa dróg w m. Brańcecin, dz. 91/1(Fundusz sołecki 29.000,00 zł), dz. 200/2 oraz część działki 151/2	350 000,00	390 000,00	740 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększa się środki na opłacenie składki ubezpieczeniowej -polisy w kwocie 963,10 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego, kwota zadania pozostaje bez zmian tj.:

Budowa wiaty pod zabytkową bryczkę strażacką w m.Kolin	12 000,00	-12 000,00	0,00
Zakup wiaty pod zabytkową bryczkę strażacką w m. Kolin	0,00	12 000,00	12 000,00

Dział 801 Oświata i wynagrodzenie

-wprowadza się zadanie inwestycyjne (przenosi się plan z działu 926), a mianowicie:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach	0,00	2 259 449,00	2 259 449,00
---	------	--------------	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-Sołectwo Krępcowo podjęło uchwałę zmieniającą przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup trawy -kwota 1.000,00 zł,

-Sołectwo Krępcowo oraz Rzeplino podjęło Uchwały zmieniające przeznaczenia środków budżetu w ramach Funduszy Sołeckiego polegające na:

Lampy solarne- Fundusz sołecki Krępcowo	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

-Gmina otrzymała ze związku Gmin Dolnej Odry notę obciążeniową składki członkowskiej na rok 2026 w związku z tym zwiększa się plan na opłacenie składki o kwotę 23.305,00 zł (składka członkowska 103.305,00 zł), zł,

-Sołectwo Krępcowo zgodnie z podjętą Uchwałą przeznaczają kwotę 6.000,00 zł na Modernizację, równanie terenu działki gminnej tj., plac integracyjny Krępcowo.

-Sołectwo Rzeplino wprowadziło zmianę przedsięwzięć ponadto Gmina uzyskała dofinansowanie na wykonanie grantów co przedstawia tabela poniżej:

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

Dział 921

-wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego w części ponoszonej poza środkami Funduszu Sołeckiego -tu jest niezbędna uchwała zebrania sołeckiego Sołectwa Krępczewo

Budowa świetlicy wiejskiej w Krępczewie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	59 855,42	59 855,42
Dokumentacja projektu świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki Krępczewo- 20144,58zł)	80 000,00	-59 855,42	20 144,58

Dział 926 kultura fizyczna

-wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach	903 781,00	-903 781,00	0,00
Budowa kontenerowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy obiekcie sportowym w miejscowości Sądów	400 000,00	372 000,00	772 000,00
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" w Rzeplinie	493 607,00	1 300,00	494 907,00
Nowoczesna strefa kibica na boisku sportowym w m. Żałęcino	0,00	20 480,00	20 480,00

Wprowadzone zmiany są konieczne dla zgodności wniosków aplikujących o środki z planem w budżecie na ich wykonanie.

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.

Dokonując zmiany w budżecie Gminy Dolice w 2026 r. zmianie uległy załączniki określające kwoty zaangażowane w ich realizację, a mianowicie:

-załącznik Nr 3 zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach których realizowany jest Fundusz Sołecki poszczególnych Sołectw,

Załącznik Nr 4 zmiany wprowadzone w wydatkach inwestycyjnych Gminy Dolice na dzień 19.06.2026 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 : 58.405.153,10 zł,

Wydatki : 70.351.617,99 zł