

UZASADNIENIE z wniesioną autopoprawką do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr X/.../25 z dnia 25.02.2025 r.

Na dzień 25.02.2025r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 169.683,81 zł , wynikające z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-wpływ zwrotu podatku VAT od inwestycji w infrastrukturze wodociągowej kwota 100.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-wpływ dotacji z Delegatury Wyborczej w Szczecinie na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 34.683,00 zł

Dokonano również zmiany planów ostatecznej kwoty subwencji ogólnej, którą podzielono na: subwencję ogólną oraz rezerwę o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst. Ostateczne kwoty planowanych na rok 2025 dochodów nie uległy zmianie. Zmianie uległ podział kwoty subwencji ogólnej oraz zmieniono rozdziały i paragrafy na których winny być ewidencjonowane. Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2025.

-Zwiększa się środki z dotacji na realizację programu Czyste powietrze-kwota 35.000,00 zł

WYDATKI

2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy w kwocie 474.600,81 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 378.796,09 zł wynikające z:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-Zniesiono wydatek inwestycyjny zakup kontenerów do Magazynu ul. Wiśniowa kwota 100.000,00 zł

Dział 750 Administracja

-Zmniejszono środki na zadanie Cyberbezpieczny samorząd o kwotę zrealizowana w roku 2024 tj.: 8.856,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

-zmniejszone wydatki w realizacji programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 15.940,09 zł

852 Pomoc społeczna

-zniesiono środki na zadanie ośrodki wsparcia w kwocie 4.000,00 zł (środki dotyczyły rozdziału 85205 a mylnie przyjęto wydatek 85203)

Dział 855 Rodzina

- zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik OPS w Dolicach, przenosi się środki między paragrafami kwota 380.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-przeniesiono wydatki inwestycyjne z planu szkoły Podstawowej w Dolicach na Urząd Gminy ogólnie kwota 250.000,00 zł.

2)zwiększa się wydatki o kwotę 853.396,90 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zwiększa się środki na remont sieci wodociągowych w kwocie 50.000,00 zł,

-zwiększa się środki na remonty sieci kanalizacji sanitarnej o kwotę 7.762,99 zł,

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększa się środki na zakup usług (w tym wycinka drzew) o kwotę 80.000,00 zł,
 -wprowadza się środki na przekazanie dotacji dla Gminy Kłodzko jako dotację celową przeznaczoną na „Odbudowę mostu z drogi nr 3227D na dz. Nr.292/4 we wsi Jaskowa Górna” w kwocie 27.000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

-zwiększa się środki na wykonanie planu ogólnego w tym zakup usług koniecznych do sporządzenia planu ogólnego w kwocie 30.000,00 zł,

Dział 750 administracja publiczna

-zmniejsza się środki na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę zrealizowana w roku 2024 tj.: 8.856,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

-zmiana jednostki wykonującej zadanie inwestycyjne w szkole Podstawowej w Dolicach ogólnie kwota 250.000,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

-zmniejsza się środki na wykonanie Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii wynikające z wykonania dochodów i wydatków w roku 2024 tj.: kwota 15.940,09 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększa się środki o dokonane zwroty przez beneficjentów w latach poprzednich nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 600,00 zł

Dział 855 Rodzina

-zwiększa się plan finansowy na wykonanie zadanie „Aktywny Maluch” w kwocie 150.000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększa się środki na realizacje programu „Czyste powietrze” kwota 35.000,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna

-zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna Orlika w miejscowości Rzeplino w kwocie 6.350,91 zł,

-zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia (trawa, nawóz i inne) do utrzymania boisk na terenie Gminy o kwotę 40.000,00 zł,

-zwiększa się środki na zakup usług -wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boiska sportowych Gminy Dolice -kwota 60.000,00 zł

-wyodrębnia się środki na wykonanie dokumentacji „Budowy boiska sportowego Orlik przy SP Dolice” kwota 40.000,00 zł oraz na „Modernizację boiska sportowego Orlik przy SP w Rzeplinie „ kwota 25.000,00 zł – ogółem kwota 65.000,00 zł,

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 25.02.2025 r. wynosi 9.671.772,81 zł i jest większy o kwotę 304.917,81 zł. Pierwotnie deficyt wynosił 9.366.855,00 zł , który został ustalony Uchwałą Rady Gminy Dolice Nr VIII/60/24 z dnia 19.01.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025.

W związku ze zmianą kwoty deficytu zmianie uległy źródła finansowania deficytu i tak:

a) niewydatkowane środki w roku 2024 -zmiana, tj:

-Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 102.059,91 zł,

-Program Cyberbezpieczny Samorząd kwota 169.033,80 zł

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych(Budowa świetlicy w m. Żalęcino) kwota 585.000,00 zł,

b)zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.500.000,00 zł -bez zmian,

c)wolne środki kwota 2.268.628,11 zł-zmiana,

d)spłaty udzielonej pożyczki – kwota 39.768,00 zł -bez zmian.

Zmiana źródeł finansowania deficytu powoduje zmianę załącznika 3a tj. Przychody w roku 2025 , które po zmianie wynoszą 10.627.562,41 zł.

-Zmniejszenie planu finansowego na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii spowodował zmianę załącznika nr 5 uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały z dnia 25.02.2025r.

-Zmianie uległ załącznik nr 9 uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały z dnia 25.02.2025r określający dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Dolice na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 r.

-Do uchwały Nr VII/60/24 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 wprowadza się załącznik nr 15 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025. W uchwale Nr X/./25 z dnia 25.02.2025 stanowi załącznik nr 6.

--Do uchwały Nr VII/60/24 z dnia 19.12.2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 wprowadza się załącznik nr 16 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Pomocy Gminy Dolice obywatelom Ukrainy w roku 2025. W uchwale Nr X/./25 z dnia 25.02.2025 stanowi załącznik nr 7.

-Zmianie uległ załącznik nr 14 uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały z dnia 25.02.2025r określający plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2025 roku.

Wprowadzone zmiany są wynikiem zakończenia roku 2024 i sporządzenie na ta okoliczność sprawozdań z wykonania budżetu.

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2025.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2025 wynosi:

Dochody : 70.401.307,79 zł,

Wydatki : 80.073.080,60 zł