

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XVII/.../25 z dnia 25.09.2025 r.

Na dzień 25.09.2025r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.Zwiększenie dochodów Gminy Dolice o kwotę : 55.653,77 zł wynikające z:

1)Zmniejszenie dochodów w kwocie 1.658,74 zł

-zmniejszenie kwoty wpływu z KOWR-u współfinansującego przebudowę drogi Szemielino – Żalęcino w wysokości 1.658,74 zł

2)Zwiększenia dochodów w kwocie 57.312,51 zł wynikające z:

Dział m751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

-dotacja z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w szczecinie na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dolice w kwocie 12.381,00 zł

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

-zwiększony wpływ udziału Gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie 21.710,00 zł,

-zwiększony wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych od osób fizycznych w kwocie 16.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej Jonn Dera- uszkodzona szyba-kwota 7.221,51 zł,

WYDATKI

2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy w kwocie 55.653,77 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 329.372,51 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi Rzeplino Trzebień II Etap w kwocie 301.436,51 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

-Sołectwo Strzebielewo zmiana finansowania przedsięwzięcia imprezy integracyjnej zmniejszenie usług w kwocie 500,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

-pismo Pani Dyrektor Aleksandry Kuczyńskiej o zmniejszenie środków na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 10.000,00 zł (przeniesienie środków między paragrafami)

Dział 852 Pomoc społeczna

-pismo Pana Dyrektora Bobowskiego o zmniejszenie środków na usługi: zdrowotne, telekomunikacyjne w kwocie 2.436,00 zł(przeniesienie środków między paragrafami).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-Sołectwo Pomietów przenosi środki z zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł,

Dział 926 Kultura Fizyczna

-Sołectwo Ziemomyśl A uchwała sołectwa zmieniło wniosek przedsięwziąć -znosi ogrodzenie boiska sportowego w kwocie 14.000,00 zł

2)zwiększa się wydatki o kwotę 372.645,28 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-wyodrębnia się środki na zadania:

*Przebudowa systemu odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Żalęcinie w kwocie 43.000,00 zł

*zakup i montaż stacji przedmuchu i napowietrzania rurociągów tłocznych w m. Dobropole Pyrzyckie – przepompownia ścieków w kwocie 160.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększa się plan na zakup programu do obsługi dróg w kwocie 15.000,00 zł (po zwiększeniu 30.000,00 zł),

-zwiększa się środki na parking w Dolicach o kwotę 17.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

-Sołectwo Rzeplino i Strzebielewo zwiększa środki na wydatki imprez okolicznościowych w kwocie 500,00 zł zł(zakup wyposażenia i żywności).

-zwiększa się środki na zakup usług na kontynuację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na odnowienie licencji na system do prowadzenia Portalu e-Urząd oraz wykupienie usługi sieciowej wraz z API dla potrzeb integracji z obecnie używanym systemem dziedziny z formy Info – System ogółem kwota 35.055,00 zł,

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

-wprowadza się środki na organizację przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy Dolice w kwocie 12.381,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie środków na zakup żywności zgodnie z pismem Pani Dyrektor Aleksandry Kuczyńskiej z przeznaczeniem na organizację uroczystości „ 80 lat szkoły Podstawowej w Dolicach „ w kwocie 10.000,00 zł (przeniesienie środków między paragrafami planu szkoły)

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększenie środków zgodnie z pismem Pana Bobowskiego Dyrektora Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dolicach na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.436,00 zł(przeniesienie środków między paragrafami).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-Sołectwo Pomietów zwiększa środki z zakup usług w kwocie 2.000,00 zł,

-zwiększa się środki na zakup usług remontowych o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej na naprawę Jonn Dera- w kwocie 7.221,51 zł,

-zwiększa się środki na wykonanie zadań z otrzymanych grantów na wykonanie sołectwach Dobropole i Warszyn zadań inwestycyjnych w ramach rozbudowy placów zabaw w Sołectwach Dobropole i Warszyn o kwotę 1.800,00 zł,

-wprowadza się zadanie Sołectwa Ziemomyśl A na ogrodzenie placu rekreacyjnego w kwocie 17.710,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 14.000,00 zł),

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększa się środki w pozostałej działalności sportu na zakup materiałów kwota 10.541,26 zł,

-zwiększa się środki na zakup energii na stadionach sportowych w kwocie 7.221,51

-zwiększa się środki na zakup usług w kwocie 39.160,00 zł w tym: , na wykonanie pielęgnacji boiska sportowego w miejscowości Kolin w kwocie 29.160,00 zł.

-zwiesza się środki na zakup i montaż piłko chwyków wraz z oddzieleniem murawy boiska od trybun na boisku sportowym w m. Sądów o kwotę 1.000,00 zł(zakup tablicy).

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 24.04.2025 r. pozostaje w kwocie 9.671.772,81 zł.

-Do uchwały Nr VIII/60/24 z dnia 19.12.2024 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025, stanowiący załącznik nr 5 określający wydatki jednostek pomocniczych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały z dnia 28.08.2025r .

--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 XVI/./25 z dnia 28.08.2025 stanowi załącznik nr 4.

-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 5 do uchwały z dnia 25.09.2025r określający plan wydatków inwestycyjnych Gminy Dolice w 2025 roku.

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2025 wynosi:

Dochody : 76.609.968,71 zł,

Wydatki : 86.281.741,52 zł