

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XIX/.../25 z dnia 26.11.2025 r.

Na dzień 26.11.2025r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.zmniejsza się dochody Gminy Dolice o kwotę : 3.484.900,08 zł wynikające z:

1)Zmniejszenie dochodów w kwocie 3.491.900,08 zł, tj.:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zmniejszony wpływ ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.148.400,087 zł,

-pomniejszenie kwoty wpływu z BGK na zwiększenie udziału do SIM o kwotę 142.000,00 zł(po zmianie 1.802.464,10 zł kwota wpływu na rachunek bankowy Gminy),

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

-zmniejszenie wpływu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne w kwocie 11.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

-znosi się wpływ środków na termomodernizację hal sportowych przy SP Dolice oraz SP im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie(2x850.000,00 zł) w kwocie 1.700.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

-znosi się wpływ dotacji przeznaczonej na” organizację Doradztwo zawodowe dla uczniów ze szkół podstawowych na terenie Gminy Dolice” w kwocie 255.000,00 zł,

-znosi się wpływ środków na prace inwestycyjne mieszkań treningowych w kwocie 235.000,00 zł

2)Zwiększenia dochodów w kwocie 7.000,00 zł wynikające z:

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

-zwiększa się wpływ środków wynikających z nieterminowym wpływem podatków od osób fizycznych w kwocie 7.000,00 zł.

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 3.484.900,08 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 4.154.600,08 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-znosi się plan wynagrodzenia bezosobowego w drogach gminnych w kwocie 15.000,00 zł,

-zmniejsza się środki na zakup materiałów w drogach gminnych w kwocie 46.000,00 zł,

-zmniejsza się środki w drogach wewnętrznych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000,00 zł,

Dział 630 Turystyka

-znosi się środki na wykonanie inwestycji zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardzko w kwocie 850.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zmniejsza się środki na wniesienie udziału do SIM o kwotę 142.000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

-Zmniejsza się środki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100.000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

-zmniejsza się środki na wynagrodzenia USC w kwocie 30.000,00 zł,

-zmniejsza się środki na wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi, pracowników robót publicznych w kwocie 200.000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

-zmniejsza się środki na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dolicach w kwocie 139.000,00 zł,

-znosi się środki na termomodernizację hal sportowych przy SP Dolice i SP Rzeplino -kwota 1.700.000,00 zł,

-znosi się plan wydatki środków z UE na doradztwo zawodowe w kwocie 255.000,00 zł,

-znosi się plan w oddziałach przedszkolnych SP Dolice środki na wydatki bieżące w kwocie 2.700,00 zł,

-zmniejsza się plan na zapłatę za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Dolice uczęszczające do sąsiednich Gmin w kwocie 20.000,00 zł,

-zmniejsza się plan w świetlicy szkolnej przy SP Dolice na wpłaty do PPK w kwocie 2.000,00 zł

-w pozostałej działalności oświaty zmniejsza się środki na zakup usług w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych w pomocy społecznej o kwotę 20.000,00 zł,

-znosi się środki na aktywny senior (planowane środki z UE) w kwocie 255.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zmniejsza się środki na zakup usług w ochronie środowiska w kwocie 50.000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-znosi się zadanie „Lato z kulturą -cykl imprez plenerowych w Dolicach” w kwocie 282.900,08 zł(środki z UE),

2)zwiększa się wydatki o kwotę 669.700,00 zł wynikający z:

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększa się plan na zakup 2 lamp solarnych z tego 1 sztuka do Sądowa (przy budynku 47) w drodze powiatowej w kwocie 12.000,00 zł, druga lampa do Ziemomyśla A w drodze gminnej przy posesji nr 5 w kwocie 12.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-wprowadza się środki na opłacenie usług telefonicznych za przyjętej na mienie Urzędu Gminy budynku po SP Dolice filia w Dobropolu Pyrzyckim w kwocie 1.000,00 zł,

Dział 710 działalność usługowa

-zwiększa się środki na wykonanie chodnika przy cmentarzu w Kolinie w kwocie 1.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

-w SP Dolice :

a)zwiększa się plan na wypłatę wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14.400,00 zł,

b)zwiększa się środki na zakup energii(energia, gaz, woda) w kwocie 40.000,00 zł,

c)zwiększa się plan wypłaty wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 485.300,00 zł

- w dowozie dzieci zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzenia w kwocie 65.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększa się środki na zakup materiałów, paliwa do sprzętu gospodarki komunalnej w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-Sołectwo Przewłoki oraz Lipka zwiększają środki zmienionych przedsięwzięć w kwocie 8.792,83 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększa się środki w pozostałej działalności sportu na usługi remontowe w boiskach sportowych Gminy w kwocie 10.000,00 zł,

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 26.11.2025 r. pozostaje w kwocie 9.671.772,81 zł.

--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 XIX../25 z dnia 26.11.2025 stanowi załącznik nr 3.

-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 4 do uchwały Nr XIX../25 z dnia 26.11.2025r 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 : 75.184.747,30 zł,

Wydatki : 84.856.520,11 zł