

**UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr II/.../24 z dnia 16.05.2024 r.**

**Na dzień 16.05.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:**

**1)Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę 123.169,01 zł , które polegają na:**

**1a)Zmniejsza się dochody o kwotę 140.416,40 zł polegające na:**

- Znosi się plan w dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat co jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej - wpływu za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 40.000,00 zł,
- Zmniejsza się plan wpływu środków w ramach Polskiego Ładu środków przeznaczonych na dofinansowanie konserwacji zabytków tj. Kościoła w Sądowie i jest to konsekwencją podpisania umowy i otrzymania promesy z banku Gospodarstwa Krajowego o kwotę 416,40 zł,
- Zmienia się paragraf wpływu kwoty dofinansowania wykonania trybun na stadionie sportowym w Dolicach -znosi się plan w paragrafie 6630 w kwocie 100.000,00 zł.

**1b)Zwiększa się dochody o kwotę 263.585,41,41 zł polegające na:**

- Wprowadza się w Drogach publicznych gminnych w paragrafie 0620 plan wpływu za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury w kwocie 53.550,00 zł,
- Zwiększa się środki na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych kwota 1.533,00 zł,
- Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłku w kwocie 350,00 zł
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
  - Ochrona powietrza atmosferycznego -środki otrzymane na organizacje programu „Ciepłe Mieszkanie” kwotę 400,00 zł
  - w pozostałej gospodarce komunalnej wprowadza się otrzymane z polisy ubezpieczeniowej środki odszkodowania za szkody wyrządzone na placu przez Gminnym Centrum Kultury w Dolicach w kwocie 107.752,41 zł( *kwotę 32.000,00 zł Gmina otrzymała na rachunek bankowy w roku 2023 natomiast pozostała kwota wpłynęła na rachunek bankowy w roku 2024 powodując zwiększenie budżetu roku 2024*),
- Wprowadza się w dziale 926 rozdział 92695 paragraf 6300 środki otrzymane na dofinansowanie wykonania trybun na boisku sportowym w Dolicach w kwocie 100.000,00 zł.

**2) Zwiększa się wydatki o kwotę 123.169,01 zł, które polegają na:**

**a)zmniejszeniu wydatków o kwotę 564.966,73zł – wynikające z:**

- W dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne zmiana paragrafu wydatków 6057 i plan w kwocie 450.000,00 zł jest wynikiem zmiany czwartej cyfry paragrafu określającego źródło finansowania wydatków,
- Zmniejsza się plan finansowy dotacji na prowadzenie przedszkola Bajkowy Świat w kwocie 50.000,00 zł
- Zmniejszenie planu na dofinansowanie wykonania prac konserwacji zabytku – Kościoła w Sądowie o kwotę 64.966,73 zł (środki z dotacji 416,40 zł oraz zmniejszony wkład własny o kwotę 64.550,33 zł zgodnie z zawartą umowa i otrzymana promesą).

**b)zwiększa się wydatki o kwotę 688.135,74 zł polegające na:**

- Zwiększeniu środków na wykonanie zadania inwestycyjnego: Przebudowę drogi Ziemomyśl A -w rozliczeniu paragrafu kwota 185.852,74 zł,

- Zmiana paragrafu na wykonanie zadań inwestycyjnych w kwocie 450.000,00 zł (zmiana paragrafu z 6057 na 6050),
- Zwiększa się plan wydatków na realizację programu Ciepłe Mieszkanie- kwota 400,00 zł,
- Wyodrębnia się środki na „Budowę Stacji Meteorologicznej w Gminie Dolice” w kwocie 50.000,00 zł,
- Zwiększa się środki na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych kwota 1.533,00 zł,
- Zwiększa się plan na wypłatę zasiłku obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Dolice kwota 350,00 zł.

***Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 16.05.2024r. wynosi 9.265.057,00 zł.***

Zmianie uległ załącznik określający kwotę dotacji podmiotowej na wydatki bieżące prywatnego Przedszkola Bajkowy Świat.

Wprowadza się załącznik z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i na 16.05.2024r. wynosi 35.407,75 zł (poprawiono zapis paragrafu z 3290 na 3280)

Zmienia się załącznik z Funduszu Covid 19 -wprowadzono zmianę kwoty dotacji na wypłatę refundacji podatku VAT w paliwie gazowym oraz dofinansowania na zadanie konserwacje zabytku - kościoła w Sądowie oraz w tym samym zadaniu po stronie wydatków.

Zmianie uległ załącznik inwestycyjny i po wprowadzonych zmianach wynosi 30.679.085,20 zł..

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2024.

**Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2024 wynosi:**

**Dochody : 62.621.939,69 zł,**

**Wydatki : 71.886.996,81 zł**