

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXII/.. /26 z dnia 26 .02.2026 r.

DOCHODY

Zakładane pierwotnie zwiększenie budżetu Gminy Dolice na dzień 26.02.2026 wynosił 2.800,00 zł natomiast po dokonanej autopoprawce budżet w 2026 r. na dzień 26.02.2026 zwiększa się o kwotę **223.126,31 zł.**

Do planowanego zwiększenia budżetu w 2026 r. o kwotę 2.800,00 zł wprowadza się zwiększenie o kwotę 220.326,31 zł w zakresie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zwiększenie dzierżawy za obszary łowieckie o kwotę 34.826,31 zł (analiza wykonania w roku 2025)

Dział 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-zwiększa się dochód z udziału Gminy w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000,00 zł (podatek przekazywany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy prognoza na podstawie wykonania w roku 2025),

Dział 852 Pomoc społeczna

-Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Dolicach aspiruje o środki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem zakupu minibusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością- prognozowana dotacja w kwocie 155.500,00 zł.

Pozostałe pierwotnie planowane dochody pozostają bez zmian.

WYDATKI

Pierwotnie planowano zwiększyć wydatki budżetu Gminy Dolice na 26.02.2026 o kwotę 496.544,83 zł po wprowadzonej autopoprawce zwiększenie wydatków wynosi 647.044,83 zł, różnica 150.500,00 zł. proponowane zmiany to:

- 1) Zmniejszenie pierwotne wynosiło 102.716,96 zł po autopoprawce 1.032.857,04 zł różnica zmiany to kwota 930.140,08 zł i polega na:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zmniejsza się środki w infrastrukturze wodociągowej zakup usług w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

-zmniejsza się środki na zadania inwestycyjne w kwocie 676.182,08 zł (przenosi się środki na rezerwę inwestycyjną) zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi w m. Morzyca,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-znosi się środki w gospodarce nieruchomościami środki przeznaczone na opłacenie składek w spółdzielniach mieszkaniowych w których Gmina Dolice ma w administracji lokale mieszkalne w kwocie 68.951,00 zł (środki na ten cel ujęto w rozdziale gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy)

Dział 750 Administracja

-zmniejszono środki dla pracowników obsługi szkół i przedszkola na szkolenia o kwotę 50.000,00 zł(pozostało 10.000,00 zł),

Dział 801 Oświata i wychowanie

-zmniejszono środki na opłacenie wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Dolice a uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach o kwotę 15.000,00 zł(środki przeniesiono na inny rozdział i to samo zadanie)

-zmniejsza się środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ujętego w wydatkach urzędu Gminy w kwocie 50.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

-zmniejszono środki na usługi w sporcie o kwotę 7,00 zł (środki przeniesiono na zadanie inwestycyjne w sporcie),

-zniesiono środki przeznaczone na wynagrodzenie trenera na boisku sportowym Orlik w Rzeplinie w kwocie 40.000,00 zł(wynagrodzenie ujęte w innym rozdziale sportu).

2)zwiększenie wydatków polegające na:

Pierwotnie zakładano zwiększenie budżetu o kwotę 599.261,79 zł po sporządzonej autopoprawce zwiększenie wynosi 1.679.901,87 zł różnica 1.080.640,08 zł polegające na:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększa się środki na opłacenie opłat za administrowanie przez spółdzielnie wspólnotowe lokalami zasobu gminnego w kwocie 18.951,00 zł,

Dział 750 Administracja

-zwiększenie środków na szkolenia pracowników Urzędu gminy o kwotę 10.000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

-wyodrębnia się rezerwę inwestycyjną w kwocie 676.182,08 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Gminy,

801 Oświata i wychowanie

-wyodrębnia się środki na wnoszenie opłat w innych formach wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Dolice a uczęszczające w innych Gminach w kwocie 15.000,00 zł(środki przeniesione z rozdziału 80101),

Dział 852 Pomoc społeczna

-zabezpiecza się środki na zadanie inwestycyjne realizowane przez jednostkę organizacyjną Gminy tj.: centrum opiekuńczo – mieszkalne w Dolicach w kwocie 260.000,00 zł (środki z PFRON kwota 155.500,00 a środki własne 104.500,00 zł) na zakup mikrobusu na przewóz osób z niepełnosprawnością,

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę 7,00 zł a mianowicie : Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Rzeplinie, przed zmianą wartości nakładów na wskazane

zadanie wynosiło 246.800,00 zł po zmianie kwota 246.807,00 zł i jest ona niezbędna do podpisania z Ministerstwem Sportu dofinansowania do wskazanego zadania. Kwota 246.807,00 zł jest wymagana i wskazana w umowie z Ministerstwem Sportu,

-zwiększa się środki na opłacenie trenera Orlika w Rzeplinie w kwocie 500,00 zł,

-Wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn: Remont szatni sportowej przy boisku sportowym w miejscowości Kolin ,, kwota 100.000,00 zł (Gmina aplikuje o środki i wymagane jest by zadanie wraz z środkami były ujęte w budżecie)

Zmianie uległa kwota deficytu budżetowego , pierwotnie zakładano zmianę o kwotę 12.016.291,20 zł po ponownej weryfikacji , deficyt budżetu w roku 2026 wynosić będzie 11.946.464,89 zł

Zmianie ulega źródło finansowania deficytu, a mianowicie:

-niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych tj.:

-Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii kwota 113.278,61 zł

-Cyberbezpieczny samorząd kwota 349.295,66 zł

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 585.000,00 zł

Razem kwota 1.047.574,,27 zł,

-zaciągnięcie pożyczki było 6.470.716,93 zł zmieniono na kwotę **6.398.890,62 zł (zmiana)**

Oraz sprzedaży innych papierów wartościowych (bez zmian) kwota 4.500.000,00 zł.

Uległa również zmianie kwota przychodów i wynosi 12.882.254,49 zł (o zwiększone wolne środki z 2025 roku)

Rozchody pozostają bez zmian.

Pierwotnie wprowadzone zmiany w projekcie uchwały na 26.02.2026 pozostają bez zmian.

Wprowadzona zmiana powoduje zmianę danych w załączniku Nr 1 -dochody Gminy, Nr 2 – wydatki Gminy i Nr 5 wydatki inwestycyjne.

Po dokonanych zmianach i wprowadzonych zmian autopoprawką budżet Gminy Dolice na dzień 26 lutego 2026 roku wynosić będzie :

Dochody 57.383.387,56 zł

Wydatki 69.329.852,45 zł