

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XXII/.../26 z dnia 26.02.2026 r.

Na dzień 26.02.2026r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę :2.800,00 zł wynikające z:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-Gmina otrzymała odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę wyrządzoną w miejscowości Warszyn -zniszczono witacz -uzyskane odszkodowanie w kwocie 2.800,00 zł (w wysokości faktycznie wykonanego).

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 496.544,83 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 102.716,96 zł wynikające z:

Dział 750 Administracja publiczna

- w Urzędzie Gminy w planie opłat za składki na ubezpieczenia zmniejsza się kwotę 102.716,96 zł (przy konstrukcji budżetu mając na względzie SMUP wprowadzono wynagrodzenie kierowców OSP w administracji)

2)zwiększa się wydatki o kwotę 599.261,79 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zwiększa się środki na naprawę zaistniałej awarii sieci wodociągowej w miejscowości Strzebielewo o kwotę 68.880,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

-wprowadza się zadanie inwestycyjne tj.: Cyberbezpieczny samorząd i jest to kontynuacja zadania tak jak określona nazwa o środki pozostałe na rachunku bankowym z Programu Cyberbezpieczny samorząd o kwotę349.295,66 zł w rozbiciu na wydatek z cyfrą 7- kwota 286.422,44 zł oraz cyfra 9- kwota 62.873,22 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-przenosi się środki na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia dla kierowców Ochotniczej straży Pożarnej w Gminie Dolice w kwocie 102.716,96 zł (przeniesione z wynagrodzenia administracji),

Dział 801 Oświata i wynagrodzenie

-zwiększa się środki na dowóz uczniów w kwocie 6.605,56 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

-w związku z zakończeniem roku budżetowego 2025 i rozliczeniu wpływu opłat za wydane w roku koncesje na sprzedaż alkoholu oraz udział w opłacie hurtowej sprzedaży alkoholu w mniejszych butelkach jak również wykonane wydatki w roku 2025 pozostało do wykorzystania w roku 2026 kwota 113.278,61 zł . Pierwotnie w budżecie zakładano że pozostanie do wykorzystania w roku 2026 kwota 69.315,00 zł co spowodowało zwiększenie wydatków w roku 2026 jeszcze o kwotę 43.963,61

zł i kwotę tą przeznacza się na usługi w realizacji programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

Dział 900 Pozostała działalność

-zwiększa się środki na wykonanie witacza w miejscowości Warszyn w kwocie 2.800,00 zł

-zwiększa się środki na wykonanie remontu budynku przy ul. Wojska Polskiego w którym mieści się Ośrodek Zdrowia i jest to kwota 25.000,00 zł (zalecenie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego)

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków powodują zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 26.02.2026 r. wynosi 12.016.291,20 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 w kwocie 6.470.716,93 zł

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

Uległa również zmianie kwota przychodów i wynosi 12.952.080,80 zł (o zwiększone wolne środki z 2025 roku)

Rozchody pozostają bez zmian.

Zmianie uległa kwota limitu na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania i wynosi 29.283,07 zł

-Do uchwały Nr XX/160/25 z dnia 18.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 zmienia się załącznik nr 7 dotyczący dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota przychodu stanowiąca środki finansowe nie wydatkowane w roku 2025 oraz wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały XXII/./26 z dnia 26.02.2026 r..

-Do uchwały Nr XX/160/25 z dnia 18.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 zmienia się załącznik nr 16 dotyczący planu wydatków inwestycyjnych w roku 2026 określający wprowadzone zmiany w wydatkach budżetu Gminy Dolice w 2026 roku co stanowi załącznik nr 5 do Uchwały XXI/./26 z dnia 29.01.2026 r..

Wprowadzone zmiany są konieczne do prawidłowego wykonania budżetu Gminy Dolice w roku 2026.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2026 wynosi:

Dochody : 57.163.061,25 zł,

Wydatki : 69.179.352,45 zł