

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy Dolice Nr XXV/.../26 z dnia 27.05.2026 r.

Na dzień 27.05.2026r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

Załącznik Nr 1 -DOCHODY:

1.Zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę: 54.850,20 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność

-odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej majątku gminy za zniszczony przystanek autobusowy oraz znak drogowy ogółem kwota 9.577,56 zł,

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-nota księgowa uznająca Gminę środkami z roku 2025 w kwocie 14.446,64 zł oraz z roku 2026 kwota 14.446,64 zł (z roku 2026 pomniejsza wydatek a z roku 2025 jest w roku 2026 dochodem). Porozumienie o rozwiązaniu umowy z roku 2025 w sprawie „Wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych” - będą nowe ustalenia i nowe porozumienie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie w roku 2026 obchodzi jubileusz i z na ten cel uzyskała wsparcie w formie darowizn pieniężnych od Banku Spółdzielczego Ziemi szczecińskiej oraz Klara TRAVEL Dorota Gumińska -Klara , ogółem kwota 3.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-Decyzją nr 216/2026 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2026 Gmina uzyskała dotację na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 9.226,00 zł (zadanie własne)

Dział 855 Rodzina

-Decyzja Nr 217/2026 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2026 r. Gmina uzyskała dotację na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 8.500,00 zł (zadanie zlecone).

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększony wpływ zwrotu rozliczeń z niewykorzystanych w 2025 roku dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Dolice w kwocie 10.100,00 zł.

Załącznik Nr 2 -WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 3.894.866,89 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 202.500,00 zł wynikające z:

Dział 757 Obsługa długu publicznego

-zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zapłatę odsetek od posiadanego zobowiązania długoterminowego tj. emisji obligacji oraz pożyczki w EFRWP o kwotę 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-przenosi się środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty w kwocie 2.500,00 zł (środki zostaną przeznaczone na zakup dla Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie z okazji obchodzonych uroczystości)

2)zwiększa się wydatki o kwotę 257.350,20zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zwiększa się środki na remonty w infrastrukturze sanitarnej w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

-zwiększa się środki na zakup przystanku autobusowego oraz znak drogowy w miejsce zniszczonego ogółem kwota 8.900,00 zł

-wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego w drogach wewnętrznych a dotyczący przebudowę dróg w miejscowości Bralęcín rozszerzając o działkę nr 151/2 (zmiana rozszerzona nazwy zadania bez zmiany kwoty tj: +/- 350.000,00zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w związku z pismem z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie w sprawie partycypacji kosztów mieszkania w Inkubatorze dla wychowanków z Gminy Dolice, którzy mogliby zostać umieszczeni. Gmina Dolice w latach poprzednich partycypowała w kosztach budowy, które na dzień dzisiejszy jest wymagany w większej kwocie by były w dalszej dyspozycji Gminy. Obecnie Gmina ma dwa lokale: jeden partycypacja wynosiła 19.000,00 zł, drugi 21.000,00 zł a obecnie partycypacja w kosztach mieszkania musi wynosić po 25.000,00 zł. Dlatego też zwiększa się środki o kwotę 10.000,00 zł,

-do Gminy wpłynęło pismo od Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 12 w Dolicach w sprawie zabezpieczenia środków pieniężnych stanowiącym równoważność (25,50%) udziału w nieruchomości wspólnej na prace remontowe pokrycia dachowego w budynku nr 12 przy ul. Dworcowej w Dolicach w kwocie 22.002,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

-w związku z wymogami cyberbezpieczeństwa danych Gminy Dolice zwiększa się środki na zakup 2 komputerów dla pracowników Urzędu Gminy w Dolicach w kwocie 9.400,00 zł.

Dział 752 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-zwiększa się środki o zwrot z roku 2025 na kontynuację zadania inwestycyjnego ale w innej formie „*Wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych*” w kwocie 14.446,64 zł (środki z roku 2025).

Dział 758 Różne rozliczenia

-zwiększa się rezerwę na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego hydroforni na terenie Gminy Dolice w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wynagrodzenie

-zwiększa się środki na wydatki organizacji jubileusz w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie o otrzymane darowizny w kwocie 3.000,00 zł,

-zwiększa się środki na zakup wyposażenia z przeznaczeniem na jubileusz Szkoły w Rzeplinie w kwocie 2.500,00 zł wydatek Urzędu gminy w Dolicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększa się środki na usługi opiekuńcze o uzyskana kwotę dotacji w wysokości 9.226,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-zwiększa się środki na utrzymanie zieleni: zakup nasion trawy, oraz części zamiennych do kosiarek ogółem kwota 2.000,00 zł.

Dział 855 rodzina

-zwiększa się środki na wypłatę świadczenia wychowawczego z uzyskanej dotacji w kwocie 8.500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-zwiększa się środki na dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Warszynie w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

-zwiększa się środki na zakup paliwa i nawozu niezbędne do pielęgnacji stadionów w Gminie Dolice w kwocie 15.000,00 zł,

-zwiększa się środki na opłacenie energii na stadionach w kwocie 3.675,56 zł

-zwiększa się środki na zakup usług na stadionach w kwocie 700,00 zł.

Dokonując zmiany w budżecie Gminy Dolice w 2026 r. zmianie uległy załączniki określające kwoty zaangażowane w ich realizację, a mianowicie:

-załącznik Nr 3 zmiana kwot dotacji celowej dla podmiotów nie będącymi JST (w związku z otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci realizujących zadanie na terenie Gminy Dolice),

-załącznik Nr 4 zmiany wprowadzone w wydatkach inwestycyjnych Gminy Dolice na dzień 27.05.2026 r.

Załącznik inwestycyjny przedstawia wyżej wymienione zmiany konieczne do ich realizacji. W związku z nie ujęciem w nazwie zadania części drogi objętej przebudową drogi wymagane jest zmiany nazwy zadania -dotyczy przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Bralecin. Zwiększa się środki na zadanie w bezpieczeństwie publicznym o zwrot środków z roku 2025. Ponadto zwiększa się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w infrastrukturze sieci wodociągowych Gminy Dolice.

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2026 wynosi:

Dochody: 56.238.551,20 zł,

Wydatki: 68.185.016,09 zł