

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXVII/.../26
Rady Gminy DOLICE
z dnia 30 lipca 2026 r.

w sprawie: **zmiany budżetu Gminy Dolice na 2026 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz.662) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę **103.811,21 zł** , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **103.811,21 zł**, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice na 2026 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **57.831.500,78 zł**, z tego:

a) dochody bieżące : **47.544.783,89 zł**,

b) dochody majątkowe: **10.286.716,89 zł**.

2) po stronie wydatków kwotą **69.777.965,67 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące : **46.996.560,01 zł**

b) wydatki majątkowe : **22.781.405,66 zł**.

§ 3. Ustala się w budżecie rezerwy:

1)ogólną w kwocie -152.930,00 zł,

2)celowe w kwocie -137.159,00 zł

z przeznaczeniem na:

a. Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -137.159,00 zł,

§ 4. W uchwale 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XX/160/25 z dnia 18.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 zmienia się załącznik nr 13 dotyczący dotacji celowej z budżetu gminy dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na treść zgodna z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XX/160/25 z dnia 18.12.2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2026 zmienia się załącznik nr 12 dotyczący dotacji celowej z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na treść zgodną z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr XX/160/25 Rady Gminy Dolice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2026 zmienia się załącznik Nr 15 dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Krajowego Planu Odbudowy na treść zgodną z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr XX/160/25 Rady Gminy Dolice z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2026 zmienia się załącznik Nr 16 dotyczący wykazu wydatków inwestycyjnych w roku 2026 na treść zgodną z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr XXVII/.../26 z dnia 30.07.2026 r.

Na dzień 30.07.2026 planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:

DOCHODY:

1.zwiększa się dochody Gminy Dolice o kwotę :103.811,21 zł polegające na:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki uzyskane za opłacone faktury za media Posterunku Policji w Dolicach w kwocie 6.900,00 zł.

Dział 855 Rodzina zwiększony wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnych wraz z należnymi odsetkami ogółem kwota 31.000,00 zł.

Dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ogółem kwota 45.421,21 zł.

Decyzja Nr 375/2026 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 16.07.2026 r. na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 2.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki za opłacenie faktur za media w świetlicach w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się środki zwrotu dotacji na krzewienie sportu na terenie Gminy Dolice w kwocie 10.490,00 zł.

WYDATKI

2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 103.811,21 zł polegające na:

1)zmniejsza się wydatki w kwocie 926.508,00 zł wynikające z:

Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się środki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w kwocie 48.024,00 zł,

-znosi się zadanie inwestycyjne: **Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości** w kwocie 50.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się środki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się w Urzędzie Gminy środki na zakup usług pozostałych w kwocie 112.484,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia -znosi się rezerwę celową zgodnie z wnioskiem Pana Wójta Gminy Dolice o kwotę 110.000,00 zł zgodnie z założeniem tworzenia rezerwy -rezerwę przeznaczamy na wykonanie monitoringu wizyjnego punktów krytycznych w Gminie Dolice,

Dział 855 Rodzina -zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa klubu dziecięcego „Klub Malucha” wraz z wyposażeniem i zaangażowaniem terenu w Dolicach ul. Wierzbowa dz. 378 o kwotę 506.000,00 zł

2)zwiększa się wydatki o kwotę 1.028.319,21 zł wynikający z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w infrastrukturze wodociągowej wsi zwiększa się środki na zadanie „Zaprojektowanie, zakup, montaż w obiektach wodociągowych systemu monitoringu wizyjnego” o kwotę 130.000,00 zł,

Wprowadza się zadanie inwestycyjne: Zakup i montaż pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Trzebień w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 600 transport i łączność -w drogach publicznych gminnych wprowadza się środki na rozpoczęcie zadań inwestycyjnych:

1.Przebudowa drogi nr 540013Z na odcinku Bralęcín – Lipka zabezpiecza się środki na dokumentację w kwocie 16.000,00 zł,

2.Przebudowa drogi w miejscowości Ziemomyśl A, część działki nr 14 obręb Ziemomyśl A zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji w kwocie 35.000,00 zł,

3.Przebudowa odcinka do 200 m drogi gminnej w m. Warszyn część działki nr 82 w kwocie 447.000,00 zł,

4.Zwiększa się środki na zadanie: Przebudowa dróg w m. Bralęcín, dz 91/1, dz. 200/2 oraz część działki 151/2 – w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na wszystkie prace związane z przebudową dróg zwiększa się plan o kwotę 75.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -zwiększa się środki plan na zakupy usług pozostałych w tym usługi urbanistyczne urbanisty, wielkość wymaganego planu zależne jest od ilości złożonych wniosków przez mieszkańców. Na dzień dzisiejszy by sprostać oczekiwaniom mieszkańców zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna -w pozostałej działalności administracji wprowadza się środki finansowe na opłacenie programów :Rewitalizacja Gminy Dolice” oraz „Strategia Gminy Dolice” ogółem kwota 62.484,00 zł (środki były ujęte w Urzędzie Gminy).

Dział 752 Obrona narodowa Znosi się zadanie inwestycyjne; **Wykonanie zapasowego ujęcia wody polegające na wykonaniu odwiertu studni głębinowej wraz z instalacją** w kwocie 19.582,00 zł

Zwiększa się plan na wykonanie zadania inwestycyjnego: **Zakup traktora z tuzem i turem** o kwotę 19.582,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -zwiększa się plan wydatku na opłacenie mediów w Posterunku Policji w Dolicach w kwocie 6.900,00 zł.

-zwiększa się plan dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację zakupów wyposażenia przez OSP współfinansowanych ze środków PSP o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina zwiększa się środki do przekazania do Wojewody zachodniopomorskiego zwrócone przez podopiecznych GOPS nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 31.000,00 zł,

Decyzją Wojewody zachodniopomorskiego Gmina otrzymała środki finansowe na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ogółem kwota 45.421,21 zł,,

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Gmina Otrzymała dotację na wypłatę świadczenia rodzinnego w wysokości 2.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się środki na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego – lampy hybrydowe, bez przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w m. Morzyca na dz. Nr 147, 948/7 o kwotę 55.000,00 zł,

Przenosi się w ramach tego samego działu , rozdziału i paragrafu:

-znosi się zadanie inwestycyjne :”**Zakup równiarki drogowej ciągnikowej w kwocie 75.000,00 zł**

a wprowadza się zadanie pod nazwą i w kwocie:

Zakup równiarki ciągnikowej w kwocie 75.024,00 zł

Dział 921 Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby w świetlicach zwiększa się środki finansowe na zakup energii w kwocie 18.000,00 zł,

Zwiększa się środki finansowe na zadanie inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sądów(prace rozbiórkowe byłej Szkoły Podstawowej w Sądowie) o kwotę 11.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się środki na zakup energii -boiska sportowe w Gminie Dolice w kwocie 10.490,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie powodują zmianę kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 26.03.2026 r. pozostaje w wysokości 11.946.464,89 zł.

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

-załącznik Nr 3 dotyczący Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -kwota pierwotna nie uległa zmianie, zmiana dotyczy planu w paragrafach 4210, 4300 oraz wykreślono paragraf 4430, który dotyczył kaucji za zakupione butelki.

Załącznik Nr 4 zmiany wprowadzone w dotacjach celowych dla jednostek z poza sektora finansów publicznych tj. Zwiększono plany na dotacje dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczego OSP oraz dotacje na prowadzenie placówki wsparcia rodzinnego.

Załącznik Nr 5 przedstawia wprowadzone zmiany w wydatkach inwestycyjnych planowanych w roku 2026 na terenie Gminy Dolice, które na dzień 30.07.2026 r. wynosi 22.781.405,66 zł

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

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Dolice w roku 2026 wynosi:

Dochody : 57.831.500,78 zł,

Wydatki : 69.777.965,67 zł