

**UZASADNIENIE z wniesioną autopoprawką do projektu Uchwały Rady Gminy w Dolicach Nr VI/.../24 z dnia 31.10.2024 r.**

**Na dzień 31.10.2024r planowane są zmiany po stronie dochodów jak i wydatków budżetu Gminy Dolice , które polegają na:**

**DOCHODY:**

**1.Zmniejsza się dochody Gminy Dolice o kwotę 150.333,45 zł , polegające na:**

*1)Zmniejszeniu dochodów w kwocie 633.391,51 zł wynikające z:*

**dział 600 Transport i łączność**

-Znosi się planowany wpływ z usług w kwocie 30.000,00 zł ,

**dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

-zmniejsza się planowany wpływ środków ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 603.390,71 zł,

-przenosi się w programie BESTIA mylnie zakwalifikowane środki dotacji w kwocie 0,80 zł- przyjęto jako zlecone a winno być jako własne.

*2)Zwiększa się dochody w kwocie 483.058,06 zł wynikające z:*

**dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

-zwiększony wpływ czynsze, dzierżawy w kwocie 10.000,00 zł,

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

-zwiększony wpływ podatku płaconego w formie karty podatkowej przekazywane Gminie przez urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie 9.000,000 zł,

-zwiększony wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych w kwocie 149.200,00 zł,

-zwiększony wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne w kwocie 5.800,00 zł,

-zwiększony wpływ podatku od środków transportowych płaconych przez osoby fizyczne w kwocie 6.000,00 zł,

-wprowadza się podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych kwota 1.510,00 zł przekazywana przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

-zwiększony wpływ odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby fizyczne w kwocie 10.000,00 zł,

-zwiększony wpływ opłaty skarbowej o kwotę 2.000,00 zł,

-zwiększony wpływ opłat za trwały zarząd w kwocie 5.000,00 zł,

-zwiększony wpływ zwrotu kosztów upomnień w kwocie 2.650,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

-zwiększony wpływ opłat za pobyt dzienny i całodobowy w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dolicach w kwocie 56.300,00 zł

-wpływ dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolicach zasiłków stałych w kwocie 17.498,00 zł,

-zwroty przez podopiecznych OPS w Dolicach, którzy w latach poprzednich nienależnie pobrali zasiłki w kwocie 600,00 zł – podlegające przekazaniu do Wojewody Zachodniopomorskiego,

-przeniesienie kwoty dotacji przyjętego w programie BESTIA jako zadanie zlecone a winno być własne w kwocie 0,80 zł,

-przyjęcie dotacji od Wojewody zachodniopomorskiego na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 206.309,00 zł,

- wpływ środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków w kwocie 1.900,00 zł,
- wpływ środków z Funduszu COVID 19 na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego w kwocie 800,26 zł,

### WYDATKI

#### 2.Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w kwocie 150.333,45 zł polegające na:

*1)zmniejsza się wydatki w kwocie 1.133.708,71 zł wynikające z:*

#### Dział 600 Transport i łączność

-Sołectwo Moskorzyn w swoim planie Funduszu Sołectkiego na rok 2024 Uchwała Nr 3/2024 z dnia 16 października 2024 dokonał zmiany wniosku i zadania w nich zawarte. Zmniejszył kwotę funduszu z kwoty 22.723,00 zł na 21.941,29 zł w tym zakup pleksy na przystanek autobusowy – zmniejszenie o kwotę 1.466,01 zł,

*-znosi się zakup inwestycyjny – zakup programu do obsługi dróg w kwocie 15.000,00 zł*

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zmniejsza się plan na wymianę dachu w magazynie ul. Wiśniowa w Dolicach w kwocie 70.000,00 zł. Pozostawiając kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę bram wjazdowych do wymienionego magazynu,

-znosi się zakup programu do zasobu nieruchomości w kwocie 18.000,00 zł,

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-znosi się planowane przekazanie do PPK pracodawcy w kwocie 1.336,00 zł,

-znosi się zakup tabletu wraz z oprogramowaniem do obsługi bramy wjazdowej na cmentarz komunalny w Dolicach w kwocie 10.000,00 zł (naprawa bramy wykonana pracownikami gospodarki komunalnej a tablet zostanie zakupiony ze środków bieżących, kwota planowana tabletu 1.600,00 zł )

#### 801 Oświata i wychowanie

-przenosi się plan inwestycyjny ze Szkoły podstawowej w Rzeplinie w kwocie 150.000,00 zł na wydatek administrowany i prowadzony przez Urząd Gminy(Termomodernizacja hali sportowej) ,

-znosi się plan na wpłatę PPK pracodawcy w kwocie 5.691,00 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

-przenosi się środki finansowe z wydatków na zakup usług w kwocie 10.000,00 zł na paragraf 4300 w tym samym rozdziale

#### Dział 852 Pomoc społeczna

--zmniejsza się wydatki obsługi prac społecznie użytecznych w kwocie 6.000,00 zł i jest zgodny z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach .

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł i jest zgodny z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach .

#### Dział 855 Rodzina

- zmniejsza się wydatki w rodzinie zastępczej o kwotę 4.000,00 zł i jest zgodny z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach .

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-sołectwo Moskorzyn i Pomietów złożyło Uchwały podjęte na zwołanych zebraniach zmieniające przeznaczenie Funduszu Sołectkiego przez zmniejszenie środków na zakupy placów zabaw ogółem kwota 18.215,70 zł.

**Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

-znosi się plan zadania inwestycyjnego „Przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej po Szkole w Żalęcinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z punktem bibliotecznym” w kwocie 815.000,00 zł.

*2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 973.385,26 zł wynikające z:*

**Dział 600 Transport i łączność**

- Sołectwo Moskorzyn wprowadziło zmiany Funduszu Sołeckiego roku 2024 i przeznaczają na naprawę i montaż lamp oświetleniowych razem w kwocie 6.400,00 zł,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

-zwiększa się środki na zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu magazynu przy ul. Wiśniowej wykonanie własnymi pracownikami oraz na inne materiały niezbędne do bieżącej obsługi gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 70.000,00 zł.

**Dział 750 administracja publiczna**

-W Urzędzie Gminy zwiększa się środki na opłatę za energię , gaz i wodę w o kwotę 20.000,00 zł,  
-wyodrębnia się środki na zakup programu finansowo – księgowej, kadr i płac w kwocie 160.000,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

-zwiększa się środki na zakup energii na Posterunku Policji w Dolicach o kwocie 8.000,00 zł (Gmina wystawia Faktury VAT i są refundowane Gminie i ewidencjonowane jako dochód),

-zwiększa się środki na wynagrodzenia kierowców wozów strażackich w kwocie 26.577,00 zł,

-zwiększa się środki na składki ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników OSP w kwocie 4.291,00 zł,

-zwiększa się środki na zakup materiałów -paliwa do samochodów strażackich w kwocie 10.000,00 zł,

**801 Oświata i wychowanie**

-zwiększenie wynosi 150.000,00 zł co wynika z przeniesienia wydatków inwestycyjnych szkoły podstawowej w Rzeplinie w kwocie 150.000,00 zł na wydatek administrowany i prowadzony przez Urząd Gminy,

-w dowozie dzieci zwiększa się środki na zakup materiałów – paliwa w kwocie 20.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

-zwiększono plan finansowy na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji profilaktyka .

**Dział 852 Pomoc społeczna**

-zwiększa się środki na wypłatę zasiłków stałych w GOPS w kwocie 17.498,00 zł,

-zwiększa się plan o zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń socjalnych w latach ubiegłych o kwotę 700,00 zł(przekazywane do Wojewody zachodniopomorskiego),

-wyodrębnia się plan na zadanie zlecone – wypłatę bonu energetycznego realizowanego przez GOPS w kwocie 206.309,00 zł wraz z kosztem obsługi,

-zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wypłatę świadczeń socjalnych w kwocie 1.900,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

-zwiększono plan o trzymane środki na rekompensatę osobom fizycznym podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego -kwota 800,26 zł,

**Dział 855 Rodzina**

- zwiększa się środki opłacenie usług w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 18.000,00 zł(środki przeniesione zgodnie z wnioskiem Pani Kierownik GOPS),
- wyodrębnia się środki na usługę w rodzinnym kapitale opiekuńczym kwota 1.000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększa się plan zakupu energii w lokalnych oczyszczalniach ścieków o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększa się plan na zakup energii w oświetleniu ulic, placów i dróg o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększa się środki w gospodarce komunalnej na zakup materiałów w tym zakup paliwa do wykorzystywanych pojazdów w kwocie 29.400,00 zł,
- zwiększenie planu na zakup energii, gazu i wody w Ośrodku Zdrowia w kwocie 30.000,00 zł (Gmina wystawia fakturę na refundację poniesionych opłat),
- wyodrębnia się plan finansowy na zadanie inwestycyjne: zakup rozsiewacza piasku i soli, podajnika ślimakowego oraz pługa na potrzeby zimowego utrzymania dróg w kwocie 25.000,00 zł,

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Sołectwo Pomietów podjęło Uchwałę o zmianie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego roku 2024 na zakup wyposażenia świetlicy w kwocie 12.500,00 zł,
- zwiększa się plan na zakup energii w świetlicach nie przekazanych GCK w Dolicach (Pomietów, Warszyn, Kolin) o kwotę 30.000,00 zł,

***Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków nie spowodowały zmiany kwoty deficytu budżetowego, który na dzień 16.05.2024r. wynosi 9.265.057,12 zł.***

Zmianie uległ załącznik określający wielkości i plany finansowe Funduszu Sołeckiego poszczególnych sołectw co stanowi załącznik Nr 3.

Zmianie uległ załącznik dotyczący realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani - załącznik Nr 4.

Zmianie uległ również załącznik określający wpływy i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19- załącznik Nr 5.

Zmianie uległ załącznik określający wpływy i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik Nr 6.

Wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych Gminy spowodowały zmianę załącznik inwestycyjnego, który przedstawia załącznik Nr 7.

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

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

**Dochody : 63.905.287,84 zł,**

**Wydatki : 73.170.344,96 zł**