

UCHWAŁA NR XXVI//2026
Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2026r.

projekt

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2026r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025r. poz.1153 z późn. zm.) Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Głowacka



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>273 340 113,10</u>	<u>0,00</u>	<u>513 711,50</u>	<u>273 853 824,60</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>4 063 476,92</u>	<u>0,00</u>	<u>80 990,83</u>	<u>4 144 467,75</u>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500 000,00	0,00	80 990,83	3 580 990,83
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500 000,00	0,00	80 990,83	1 580 990,83
Dział 750 Administracja publiczna		<u>259 862,79</u>	<u>0,00</u>	<u>219 335,98</u>	<u>479 198,77</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	249 162,79	0,00	16,98	249 179,77
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368,79	0,00	16,98	385,77
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	219 319,00	219 319,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	219 319,00	219 319,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>20 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 000,00</u>	<u>74 400,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>26 020 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>26 085 700,00</u>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 009 600,00	0,00	65 000,00	2 074 600,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 700,00	0,00	5 500,00	19 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 384,69</u>	<u>109 384,69</u>
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	94 384,69	94 384,69
§ 2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	94 384,69	94 384,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
-------------------------------	-------	------------------------	--------------	-------------	---------------------



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>300 522 286,93</u>	<u>103 384,78</u>	<u>617 096,28</u>	<u>301 035 998,43</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>14 758 844,70</u>	<u>53 542,78</u>	<u>134 533,61</u>	<u>14 839 835,53</u>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 007 000,00	53 542,78	134 533,61	11 087 990,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 031 027,00	44 280,00	0,00	986 747,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 000,00	9 262,78	134 533,61	5 435 270,83
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>2 540 050,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 529 050,00</u>
Roz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 540 050,00	11 000,00	0,00	2 529 050,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	11 000,00	0,00	2 489 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>53 085 351,77</u>	<u>5 842,00</u>	<u>15 842,00</u>	<u>53 095 351,77</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	23 106 800,00	0,00	10 000,00	23 116 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	10 000,00	397 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	3 270 305,50	0,00	5 842,00	3 276 147,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	5 842,00	330 842,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	26 698 246,27	5 842,00	0,00	26 692 404,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 865 746,27	5 842,00	0,00	17 859 904,27
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>997 723,26</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 002 723,26</u>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 100,00	0,00	5 000,00	178 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	0,00	4 000,00	36 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>24 663 946,13</u>	<u>8 000,00</u>	<u>109 249,53</u>	<u>24 765 195,66</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	249 132,79	0,00	16,98	249 149,77
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308,92	0,00	14,22	323,14
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,87	0,00	2,76	62,63
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 141 770,83	8 000,00	109 232,55	21 243 003,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 577,10	0,00	67 690,16	368 267,26
§ 4260	Zakup energii	296 660,27	8 000,00	0,00	288 660,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 884 389,07	0,00	20 000,00	1 904 389,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 178,00	0,00	21 542,39	349 720,39
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>3 173 839,12</u>	<u>0,00</u>	<u>78 566,43</u>	<u>3 252 405,55</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	849 422,97	0,00	77 000,00	926 422,97
§ 4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	8 000,00	46 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	0,00	4 000,00	60 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	65 000,00	115 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 713 414,00	0,00	1 566,43	1 714 980,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 939,00	0,00	1 566,43	34 505,43
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 515 444,63	0,00	115 923,84	45 631 368,47
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 336 088,08	0,00	25 213,84	29 361 301,92
§ 4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	0,00	10 000,00	92 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 895,00	0,00	5 213,84	32 108,84
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 055 304,00	0,00	15 000,00	1 070 304,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	981 004,00	0,00	15 000,00	996 004,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 880 000,00	0,00	75 710,00	2 955 710,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	430 400,00	0,00	15 000,00	445 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 710,00	60 710,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 110 600,00	0,00	117 980,87	4 228 580,87
Roz.92195	Pozostała działalność	622 500,00	0,00	117 980,87	740 480,87
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 834,86	12 834,86
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 208,72	3 208,72
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 172,95	2 172,95
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	543,24	543,24
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	314,46	314,46
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	78,61	78,61
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 682,94	20 682,94
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 170,74	5 170,74
§ 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56 461,09	56 461,09
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 115,27	14 115,27
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	918,50	918,50
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	229,63	229,63
§ 4438	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	999,89	999,89
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	249,97	249,97
Dział 926	Kultura fizyczna	36 005 231,97	25 000,00	40 000,00	36 020 231,97
Roz.92601	Obiekty sportowe	34 722 074,93	0,00	15 000,00	34 737 074,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 999 425,00	0,00	15 000,00	4 014 425,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 283 157,04	25 000,00	25 000,00	1 283 157,04
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	343 000,00	25 000,00	0,00	318 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 553,70	0,00	25 000,00	58 553,70



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>86 074 256,42</u>	<u>26 104,78</u>	<u>276 085,61</u>	<u>86 324 237,25</u>
Wydatki na zadania własne		<u>77 329 002,20</u>	<u>26 104,78</u>	<u>276 085,61</u>	<u>77 578 983,03</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>9 418 855,33</u>	<u>9 262,78</u>	<u>134 533,61</u>	<u>9 544 126,16</u>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 285 000,00	9 262,78	134 533,61	7 410 270,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310 000,00	9 262,78	134 533,61	5 435 270,83
KI	Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	50 000,00	9 262,78	0,00	40 737,22
KI	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 5/20 obr. Dołuje (partycypacja)	0,00	0,00	90 253,61	90 253,61
KI	Odbudowa uszkodzonego drenażu na ul. Kalinowej w Wolczkowie	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>2 500 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 489 000,00</u>
Roz.40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 500 000,00	11 000,00	0,00	2 489 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	11 000,00	0,00	2 489 000,00
KI	Budowa urządzeń do produkcji energii OZE w obiektach gminnych	2 500 000,00	11 000,00	0,00	2 489 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>23 203 623,55</u>	<u>5 842,00</u>	<u>15 842,00</u>	<u>23 213 623,55</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	387 000,00	0,00	10 000,00	397 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	10 000,00	397 000,00
KI	Zagospodarowanie przystanku Bezrzecze Szkolna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	950 877,28	0,00	5 842,00	956 719,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	5 842,00	330 842,00
KI	Mierzynie, budowa zjazdu do działki nr ewid. 269/19 obr. Mierzyn 3	170 000,00	0,00	5 842,00	175 842,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 865 746,27	5 842,00	0,00	21 859 904,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 865 746,27	5 842,00	0,00	17 859 904,27
KI	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Weleckiej do PSP w Mierzynie (ul. Długa)	140 000,00	5 842,00	0,00	134 158,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>271 075,42</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>336 075,42</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	88 671,72	0,00	65 000,00	153 671,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	65 000,00	115 000,00
PB	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolczkowie	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>9 609 496,85</u>	<u>0,00</u>	<u>60 710,00</u>	<u>9 670 206,85</u>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	60 710,00	60 710,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 710,00	60 710,00
OŚ	Realizacja programu "Nasze Zwierzaki"	0,00	0,00	60 710,00	60 710,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 28 maja 2026r.

1. Wprowadzono do budżetu zadanie "Nasze Zwierzaki". Zadanie będzie realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej i jest dofinansowywane w kwocie 50 000 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość zadania 60 710,00 zł. Środki własne Gminy to 10 710 zł z odzyskanego vat za 2021r
2. Wprowadzono do budżetu dotację od WFOŚiGW w Szczecinie z programu Remiza 2 na kwotę 54 000 zł na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie”. Wartość zadania 65 000 zł. Środki własne Gminy w kwocie 11 000 zł z zadania „Budowa urządzeń do produkcji energii OZE w obiektach gminnych”, gdzie pozostały wolne do wykorzystania.
3. Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 15 000 zł pochodzące z uzyskanych dochodów (adopcje, odbiory zwierząt, zwłoki, wpłacone darowizny). Środki zostaną wykorzystane na zakup usług służących bezpośrednio zwierzętom przebywającym w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
4. Wprowadzono do budżetu otrzymany zwrot podatku VAT za 2021r. w kwocie 219 319 zł. Środki te przeznaczono na:
 - 4.1. program opieki nad zwierzętami, w tym sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów z terenu gminy Dobra 15 000 zł;
 - 4.2. przejęcie spadku i udziału w lokalu w Wołczkowie 5 000 zł;
 - 4.3. odpis na ZFŚS na 2026 r. 28 322,66 zł;
 - 4.4. zapewnienie środków na PURDE – opłaty pocztowe 20 000 zł;
 - 4.5. opłaty za energię elektryczną w WGOK 10 000 zł;
 - 4.6. najem lokalu użytkowego przy ul. Granicznej 39B na potrzeby biura WGOK 10 000 zł;
 - 4.7. badania lekarskie strażaków OSP 4 000 zł;
 - 4.8. udział własny na realizację projektu „Cztery pory roku z Elizabeth von Arnim” 23 596,18 zł;
 - 4.9. zakup sprzętu teleinformatycznego dla UG 67 690,16 zł;
 - 4.10. zagospodarowanie przystanku Bezrzecze Szkolna 10 000 zł;
 - 4.11. przygotowanie boiska pod siatkówkę plażową na Mierzyniance 15 000 zł;
 - 4.12. wkład własny Gminy do zadania "Nasze Zwierzaki" 10 710 zł
5. Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy w kwocie 16,98 zł z tytułu refundacji wydatków za nadanie Pesel obywatelom Ukrainy
6. Wprowadzono do budżetu projekt pn. Cztery pory roku z Elizabeth von Arnim. Nr wniosku FMP-204-26, złożony w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VI A - Kultura i zrównoważona turystyka. Wartość zadania 117 980,87 zł, dofinansowanie 94 384,69 zł, udział gminy 23 596,18 zł z odzyskanego vat za 2021r.
7. Przeniesiono środki w kwocie 44 280 zł z zadania " Eksploatacja kanalizacji deszczowej" na zadanie " Odbudowa uszkodzonego drenażu na ul. Kalinowej w Wołczkowie". Odbudowa drenażu pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej oraz zmniejszy napływ wód na działki zlokalizowanej poniżej ul. Kalinowej.
8. W związku z planowaną realizacją wydarzenia sportowego pod nazwą „Festiwal Biegowy” oraz koniecznością bezpośredniego zaangażowania Gminy jako współorganizatora imprezy

dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie 25 000 zł na ten cel z pozostałych po rozstrzygnięciu konkursów ofert.

9. Dołożono środki na zadaniu „Mierzyn, budowa zjazdu do działki nr ewid. 269/19 obr. Mierzyn 3” w kwocie 5 842 zł, na roboty dodatkowe tj. zmiany w organizacji ruchu, dodatkowe nasadzenia, dopłata do nowej kostki. Przesunięto z zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Weleckiej do PSP w Mierzynie (ul. Długa)", gdzie pozostały wolne do wykorzystania.

10. Przeniesiono środki w kwocie 8 000 zł z opłat za energię elektryczną OSP na opłaty za gaz w Urzędzie Gminy.

11. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 5/20 obr. Dołuje (partycypacja)” o wartości 90 253,61 zł . W dniu 26 marca 2026 roku partycypant dokonał wpłaty na poczet zadania w wysokości 80 990,83 zł. co stanowi prawie 95% wartości kosztorysu - bez 10 groszy. Na wartość zadania składa się wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru w wysokości 5 tys. złotych. Gmina zabezpiecza środki w wys. 5% w kwocie 4 262,78 zł. Udział Gminy w zadaniu w kwocie łącznie 9 262,78 zł pokryto z zadania „Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)”.

12. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

Wójt
Magdalena Zagrodzka