

UCHWAŁA NR XXVII//2026
Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 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. 2026r. poz.662) 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 | | 275 429 837,31 | 0,00 | 2 100 389,96 | 277 530 227,27 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 4 144 467,75 | 0,00 | 192 802,50 | 4 337 270,25 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 500 000,00 | 0,00 | 74 248,24 | 574 248,24 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500 000,00 | 0,00 | 74 248,24 | 574 248,24 |
| Roz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 580 990,83 | 0,00 | 118 554,26 | 3 699 545,09 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 580 990,83 | 0,00 | 118 554,26 | 1 699 545,09 |
| Dział 750 Administracja publiczna | | 479 198,77 | 0,00 | 278,80 | 479 477,57 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 249 179,77 | 0,00 | 278,80 | 249 458,57 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 385,77 | 0,00 | 278,80 | 664,57 |
| Dział 758 Różne rozliczenia | | 18 073 337,00 | 0,00 | 1 785 621,56 | 19 858 958,56 |
| Roz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 785 621,56 | 2 805 621,56 |
| § 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 1 785 621,56 | 1 785 621,56 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | 5 876 490,00 | 0,00 | 796,32 | 5 877 286,32 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 796,32 | 796,32 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 796,32 | 796,32 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | | 3 500 500,00 | 0,00 | 120 890,78 | 3 621 390,78 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 3 500 500,00 | 0,00 | 120 890,78 | 3 621 390,78 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | 0,00 | 38 630,78 | 39 130,78 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 42 260,00 | 42 260,00 |
| § 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |



| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Wydatki razem | | <u>302 612 011,14</u> | <u>3 451 472,83</u> | <u>5 551 862,79</u> | <u>304 712 401,10</u> |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | <u>14 839 835,53</u> | <u>16 147,50</u> | <u>588 950,00</u> | <u>15 412 638,03</u> |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 688 890,58 | 0,00 | 200 000,00 | 2 888 890,58 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 840 540,92 | 0,00 | 200 000,00 | 2 040 540,92 |
| Roz.01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 11 087 990,83 | 16 147,50 | 388 950,00 | 11 460 793,33 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 435 270,83 | 16 147,50 | 208 950,00 | 5 628 073,33 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 975 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 2 155 000,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | <u>53 095 351,77</u> | <u>3 205 700,00</u> | <u>1 851 011,56</u> | <u>51 740 663,33</u> |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 23 116 800,00 | 0,00 | 47 847,00 | 23 164 647,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 397 000,00 | 0,00 | 47 847,00 | 444 847,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 26 692 404,27 | 3 205 700,00 | 1 803 164,56 | 25 289 868,83 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 157 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 257 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 859 904,27 | 3 205 700,00 | 1 702 264,56 | 16 356 468,83 |
| § 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 | 0,00 | 900,00 | 4 000 900,00 |
| Dział 630 | Turystyka | <u>948 289,80</u> | <u>118 775,36</u> | <u>144 285,36</u> | <u>973 799,80</u> |
| Roz.63095 | Pozostała działalność | 948 289,80 | 118 775,36 | 144 285,36 | 973 799,80 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 160 100,00 | 0,00 | 118 775,36 | 278 875,36 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 225,00 | 118 775,36 | 0,00 | 301 449,64 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 600,00 | 0,00 | 25 510,00 | 270 110,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | <u>826 392,64</u> | <u>0,00</u> | <u>1 835 000,00</u> | <u>2 661 392,64</u> |
| Roz.71035 | Cmentarze | 339 602,64 | 0,00 | 1 835 000,00 | 2 174 602,64 |
| § 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 200,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 1 859 000,00 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | <u>24 765 195,66</u> | <u>5 500,00</u> | <u>13 778,80</u> | <u>24 773 474,46</u> |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 249 149,77 | 0,00 | 278,80 | 249 428,57 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 323,14 | 0,00 | 233,54 | 556,68 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62,63 | 0,00 | 45,26 | 107,89 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 243 003,38 | 5 500,00 | 13 500,00 | 21 251 003,38 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 367 767,26 | 1 500,00 | 12 000,00 | 378 267,26 |
| § 4260 | Zakup energii | 288 660,27 | 4 000,00 | 0,00 | 284 660,27 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 57 200,00 | 0,00 | 1 500,00 | 58 700,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <u>3 298 405,55</u> | <u>47 149,97</u> | <u>22 577,07</u> | <u>3 273 832,65</u> |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Roz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| § 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 926 422,97 | 47 149,97 | 17 577,07 | 896 850,07 |
| § 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 16 358,25 | 16 358,25 | 0,00 | 0,00 |
| § 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 17 457,07 | 17 457,07 |
| § 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 120,00 | 0,00 | 45 880,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 0,00 | 120,00 | 3 120,00 |
| § 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 671,72 | 30 671,72 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 98 665 338,75 | 45 100,00 | 45 100,00 | 98 665 338,75 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 54 853 781,75 | 5 000,00 | 10 000,00 | 54 858 781,75 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 175 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 329 700,00 | 0,00 | 10 000,00 | 339 700,00 |
| Roz.80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 2 330 800,00 | 40 100,00 | 35 100,00 | 2 325 800,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 227 000,00 | 15 100,00 | 0,00 | 211 900,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| Dział 855 | Rodzina | 6 183 213,71 | 0,00 | 2 500,00 | 6 185 713,71 |
| Roz.85595 | Pozostała działalność | 9 200,00 | 0,00 | 2 500,00 | 11 700,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 0,00 | 2 500,00 | 11 700,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 631 368,47 | 0,00 | 119 000,00 | 45 750 368,47 |
| Roz.90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 29 361 301,92 | 0,00 | 9 000,00 | 29 370 301,92 |
| § 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 34 000,00 |
| Roz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 070 304,00 | 0,00 | 42 000,00 | 1 112 304,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 996 004,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 001 004,00 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 68 000,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 995 093,15 | 0,00 | 63 000,00 | 8 058 093,15 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 020 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 1 083 000,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 36 020 231,97 | 13 100,00 | 929 660,00 | 36 936 791,97 |

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 34 737 074,93 | 4 100,00 | 925 660,00 | 35 658 634,93 |
| § 4260 | Zakup energii | 269 700,00 | 1 600,00 | 0,00 | 268 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 009 425,00 | 2 500,00 | 42 260,00 | 4 049 185,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 893,60 | 0,00 | 1 600,00 | 30 493,60 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 916 028,20 | 0,00 | 663 800,00 | 27 579 828,20 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 2 718 000,00 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 1 283 157,04 | 9 000,00 | 4 000,00 | 1 278 157,04 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 119,25 | 9 000,00 | 2 000,00 | 64 119,25 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 553,70 | 0,00 | 2 000,00 | 60 553,70 |



| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 87 478 306,25 | 3 252 519,22 | 5 113 371,56 | 89 339 158,59 |
| Wydatki na zadania własne | | 77 628 983,03 | 3 252 519,22 | 4 837 371,56 | 79 213 835,37 |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | | 9 544 126,16 | 16 147,50 | 588 950,00 | 10 116 928,66 |
| Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi | | 2 133 855,33 | 0,00 | 200 000,00 | 2 333 855,33 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 840 540,92 | 0,00 | 200 000,00 | 2 040 540,92 |
| KI <i>Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa</i> | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 7 410 270,83 | 16 147,50 | 388 950,00 | 7 783 073,33 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 435 270,83 | 16 147,50 | 208 950,00 | 5 628 073,33 |
| KI <i>Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)</i> | | 40 737,22 | 16 147,50 | 0,00 | 24 589,72 |
| KI <i>Budowa sieci wod-kan w ulicy Magicznej w Wąwelnicy (partycypacja)</i> | | 0,00 | 0,00 | 208 950,00 | 208 950,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 975 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 2 155 000,00 |
| KI <i>Kościno zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach</i> | | 320 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 500 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | | 23 213 623,55 | 3 205 700,00 | 1 751 011,56 | 21 758 935,11 |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy | | 397 000,00 | 0,00 | 47 847,00 | 444 847,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 397 000,00 | 0,00 | 47 847,00 | 444 847,00 |
| KI <i>Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach</i> | | 20 000,00 | 0,00 | 47 847,00 | 67 847,00 |
| Roz.60016 Drogi publiczne gminne | | 21 859 904,27 | 3 205 700,00 | 1 703 164,56 | 20 357 368,83 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 859 904,27 | 3 205 700,00 | 1 702 264,56 | 16 356 468,83 |
| KI <i>Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzycy w Gminie Dobra</i> | | 4 500 000,00 | 3 204 800,00 | 0,00 | 1 295 200,00 |
| KI <i>Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką)</i> | | 1 055 638,53 | 900,00 | 0,00 | 1 054 738,53 |
| KI <i>Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania RFRD</i> | | 0,00 | 0,00 | 1 613 156,75 | 1 613 156,75 |
| KI <i>Wólczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego</i> | | 90 000,00 | 0,00 | 89 107,81 | 179 107,81 |
| § 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 4 000 000,00 | 0,00 | 900,00 | 4 000 900,00 |
| KI <i>Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką)</i> | | 4 000 000,00 | 0,00 | 900,00 | 4 000 900,00 |
| Dział 630 Turystyka | | 244 600,00 | 0,00 | 25 510,00 | 270 110,00 |
| Roz.63095 Pozostała działalność | | 244 600,00 | 0,00 | 25 510,00 | 270 110,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 244 600,00 | 0,00 | 25 510,00 | 270 110,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | <i>KI Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Stolsko - aleja spacerowo-dojazdowa (proj.10/2023)</i> | 0,00 | 0,00 | 25 510,00 | 25 510,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 28 000,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 1 859 000,00 |
| Roz.71035 | Cmentarze | 28 000,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 1 859 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 1 831 000,00 | 1 859 000,00 |
| | <i>KI Budowa nowego cmentarza w Wolczkowie</i> | 12 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 812 000,00 |
| | <i>KI Budowa ogrodzenia cmentarza w Wolczkowie- kontynuacja (proj.8)</i> | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 336 075,42 | 30 671,72 | 0,00 | 305 403,70 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 153 671,72 | 30 671,72 | 0,00 | 123 000,00 |
| § 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 671,72 | 30 671,72 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>PB Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych</i> | 30 671,72 | 30 671,72 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 4 431 159,75 | 0,00 | 35 100,00 | 4 466 259,75 |
| Roz.80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| | <i>PSP DL Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy budynku Punktu Przedszkolnego PSP w Doujach ul. Słoneczny Sad 24</i> | 0,00 | 0,00 | 35 100,00 | 35 100,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 27 024 731,29 | 0,00 | 605 800,00 | 27 630 531,29 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 26 926 648,20 | 0,00 | 605 800,00 | 27 532 448,20 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 916 028,20 | 0,00 | 605 800,00 | 27 521 828,20 |
| | <i>FS-MRN Budowa bulodromu w Mierzynie</i> | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | <i>KI Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzzczu</i> | 25 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 25 900 000,00 |
| | <i>KI Budowa szatni piłkarskiej przy boisku w Wolczkowie (proj.13/2025)</i> | 0,00 | 0,00 | 200 800,00 | 200 800,00 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | 6 000 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 6 218 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 2 500 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 2 718 000,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 2 500 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 2 718 000,00 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 2 718 000,00 |
| | <i>KI Zagospodarowanie terenu centrum Bezzzczu</i> | 2 500 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 2 718 000,00 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków | | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | <i>KI Integracja i bezpieczeństwo: Nowe ogrodzenie placu zabaw w</i> | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------|--|---------------------|--------------|------------------|------------------|
| | <i>Skarbimierzycach</i> | | | | |
| | <i>KI Przyjazny Plac Zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rzędzinach</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>30 000,00</i> |

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 25 czerwca 2026r.

1. Przesunięto 900 zł w ramach umowy WKI.ZP.272.28.2024.AA, zadanie „Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)” ze środków własnych na konto Polskiego Ładu.
2. Dołożono środki w kwocie 4 000 zł na likwidacja dzikich wysypisk, 37 000 zł na ekspertyzy, opinie biegłych w ramach postępowań dotyczących stosunków wodnych, ustawy o odpadach, postępowań dotyczących drzew oraz 5 000 zł na edukację ekologiczną - wyjazd dzieci ze szkół w ramach konkursu „w trosce o owady zapylające”. Środki w kwocie: 6 572,90 zł przesunięto z zadania pn. „Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”, które zostały zwrócone ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty po rozwiązaniu umowy i są wolne do wykorzystania; 796,32 zł z refundacji wydatków za rok 2025 za podręczniki oraz 38 630,78 zł ze zwiększenia planu dochodów za wpływy za dzierżawy obiektów sportowych.
3. Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 42 260 zł pochodzące z otrzymanego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na naprawę zniszczonych słupów podtrzymujących piłkoczwyt poziomy nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nasiennej 20 w Mierzynie
4. Wprowadzono na dochody budżetu środki z niewykorzystanych niewygasających za 2025r w kwocie 1 785 621,56 zł. Środki te przeznaczono na zadania:
 - 4.1. Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Stolsko - aleja spacerowo-dojazdowa (proj.10/2023): 25 510 zł;
 - 4.2. Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego: 89 107,91 zł;
 - 4.3. Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach: 47 847 zł;
 - 4.4. Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania RFRD: 1 613 156,75 zł;
 - 4.5. wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, sprzedażą energii elektrycznej oraz z dostawą wody do obiektów należących do gminy Dobra: 9 000 zł;
 - 4.6. likwidacja dzikich wysypisk: 1 000 zł.
5. Dołożono środki na wykonanie krzyża na cmentarzu w Wołczkowie, zadanie „Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie- kontynuacja (proj.8)”. Koszt wykonania zadania zgodnie z przeprowadzonym badaniem rynku wynosi 31 000 zł. Przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra, gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.
6. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zadeklarowaną ofertą cenową złożoną przez potencjalnego Wykonawcę robót, zabezpieczono dodatkowe środki finansowe w wysokości 218 000 zł na zadaniu „Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza”. Przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra, gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

7. W związku z brakiem wystarczających środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji zadania „Budowa szatni piłkarskiej przy boisku w Wołczkowie (proj.13/2025)” zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200 800 zł na wykonanie przedmiotowego zadania. Przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra, gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

8. Dołożono środki w kwocie 180 000 zł na zadaniu "Kościno zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach". Środki są niezbędne do wykupu działki nr 11/177 obręb Kościno wraz ze zbiornikiem retencyjnym, do którego będą odprowadzane wody z ul. Bociana w Dołujach. Przesunięto z zadania „Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra, gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

9. Zabezpieczono środki w kwocie 200 000 zł na realizację zadania "Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa". Konieczność realizacji inwestycji wynika ze wskazań eksploatatora w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody dla okolicznych mieszkańców ul. Drozdowej. Środki finansowe przesunięto z zadania "Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra", gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

10. Przesunięto środki w wysokości 118 775,36 zł na zadanie: "Naprawy, remonty, konserwacje nawierzchni, szlaki turystyczne" z zadania "Sprzątanie ścieżek rowerowych BK-LG-ST/EKO.

11. Przeniesiono środki finansowe w kwocie 12 000 zł na zadanie "Zakup 3 jednostek klimatyzacyjnych dla budynku Urzędu Gminy przy ul. Szczecińskiej 16a". Zakup 3 jednostek klimatyzacyjnych związany jest z koniecznością wymiany 3 starych urządzeń, do których nie ma możliwości zakupu czynnika chłodzącego - został wycofany z rynku. Środki finansowe przesunięto z zadania "Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra", gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

12. Dołożono środki na opłaty za energię elektryczną na cmentarzach, oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze 2026. Przesunięto z opłat za energię elektryczną w UG, OSP i boiskach.

13. Wprowadzono do budżetu dwa zadania pn. „Integracja i bezpieczeństwo: Nowe ogrodzenie placu w Skarbimierzycach” wartość 28 000 zł oraz „Przyjazny Plac Zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Rzędzinach” 30 000 zł. Na realizację każdego z zadań Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie po 20 000 zł w ramach "Grantów Sołeckich"- edycja 2026 z Urzędu Marszałkowskiego. Kwota udziału własnego Gminy obejmuje koszty dodatkowe tj. sporządzenie dokumentacji powykonawczej, wskazanymi jako niezbędne przez Kierownika WKI. Środki w kwocie 18 000 zł przesunięto z zadania pn. „Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”, które zostały zwrócone ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty po rozwiązaniu umowy i są wolne do wykorzystania.

14. Dołożono środki w kwocie 400 000 zł na zadanie "Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu". Środki będą wykorzystane na pokrycie robót dodatkowych zgodnie z protokołami konieczności, na wykonanie zjazdów na teren basenu, na obsługę mediów i na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu. Środki finansowe przesunięto z zadania

"Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra", gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

15. Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pomocy w kwocie 278,80 zł z tytułu refundacji wydatków za nadanie Pesel obywatelom Ukrainy

16. Dołożono środki w kwocie 50 000 zł na zakup usług na drogi gminne. Środki finansowe przesunięto z zadania "Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra", gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

17. Dołożono środki w kwocie 50 000 zł na sporządzenie Planu Rozwoju Sieci Drogowej na lata 2026-2031. Środki finansowe przesunięto z zadania "Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra", gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

18. Dołożono środki w kwocie 63 000 zł na konserwację i naprawę oświetlenia ulic. Środki finansowe przesunięto z zadania "Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzyce w Gminie Dobra", gdzie powstały oszczędności po otwarciu przetargu.

19. Dołożono środki w kwocie 2 500 zł na realizację programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Konieczność zwiększenia wyniku z wyższego od zakładanego poziomu wykorzystania świadczeń przez beneficjentów programu. Analiza wydatków wskazuje na ryzyko niewystarczającego zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań w okresie do 30.09.2026 r. Przesunięcie środków pozwoli na zapewnienie ciągłości realizacji programu. Środki finansowe przesunięto z zadania „Zakup usług pozostałych UMOWA boisko Wołczkowo”.

20. Dołożono 1 500 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie koniecznych corocznych konserwacji kosiarek i kos pozostających na stanie Wydziału ds. Obywatelskich. Środki finansowe przesunięto z zadania „zakup materiałów”.

21. W związku z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Budowa cmentarza w Wołczkowie” zwiększono środki finansowe przeznaczonych na realizację przedmiotowej inwestycji o 1 800 000 zł w 2026r, Szacunkowa wartość zadania, określona na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego, wynosi 9 784 609,19 zł brutto. W związku z planowanym harmonogramem realizacji inwestycji dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez zabezpieczenie środków finansowych w latach 2027 i 2028.

22. Dołożono 5 000 zł na dofinansowanie zakupu laptopa dla policji. Środki przesunięto z zadania pn. „Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”, które zostały zwrócone ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty po rozwiązaniu umowy i są wolne do wykorzystania.

23. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy budynku Punktu Przedszkolnego PSP w Dołujach ul. Słoneczny Sad 24” w kwocie 45 100 zł. Środki przesunięto z różnych wydatków bieżących w planie finansowym PSP Dołuje, gdzie pozostały wolne do wykorzystania.

24. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie z udziałem środków unijnych na kwotę 17 457,07 zł pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Jest to wspólny projekt OSP

województwa zachodniopomorskiego na lata 2026 – 2028. Środki przeznaczone z zadania pn. „Wsparcie jednostek OSP w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”, które zostały zwrócone ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty po rozwiązaniu umowy i są wolne do wykorzystania.

25. W związku ze zmianą przeznaczenia środków na zadania w ramach funduszu sołectwa Mierzyn, przeniesiono środki z zadania:

- „Organizacja balu wielopokoleniowego”, kwota 5 000 zł na zadanie „Budowa bulodromu w Mierzynie”.

- „Organizacja balu wielopokoleniowego”, kwota 1 800 zł na zadanie „Organizacja balu wielopokoleniowego”.

- „Organizacja festynu "Poznaj swojego sąsiada", kwota 2 000 zł, na zadanie „Zakup namiotu na potrzeby sołectwa”.

26. W związku ze zmianą przeznaczenia środków realizowanych w ramach funduszu sołectwa Wąwelnica proszę o przeniesienie środków z zadania „Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”, kwota 200 zł na zadanie „Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa”.

27. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wod-kan w ulicy Magicznej w Wąwelnicy (partycypacja)” o wartości 208 950 zł. W dniu 27 maja 2026 roku partycypanci dokonali wpłaty na poczet zadania w wysokości 192 802,50 zł, co stanowi 95% wartości kosztorysu. Na wartość zadania składa się także wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru w wysokości 6 000 złotych. Gmina zabezpiecza środki w wys. 5% w kwocie 10 147,50 zł. Udział Gminy w zadaniu w kwocie łącznie 16 147,50 zł pokryto z zadania „Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)”.

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

Wójt
Magdalena Zagrodzka