

UCHWAŁA NR XXIX/ /2026
Rady Gminy Dobra z dnia 13 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2026 r. 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		<u>277 983 612,63</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>1 495 069,28</u>	<u>275 478 681,91</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>1 602 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 404 000,00</u>	<u>3 006 650,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 500,00	0,00	1 404 000,00	2 955 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>454 444,48</u>	<u>0,00</u>	<u>7 914,53</u>	<u>462 359,01</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	224 425,48	0,00	7 914,53	232 340,01
§ 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	223 730,91	0,00	7 914,53	231 645,44
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>195 221 642,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 154,75</u>	<u>195 304 796,75</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 014 000,00	0,00	83 154,75	1 097 154,75
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	83 154,75	83 154,75
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>26 085 700,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 085 700,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 035 000,00	4 000 000,00	0,00	35 000,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		305 165 786,46	5 776 254,97	3 271 324,25	302 660 855,74
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		<u>15 412 638,03</u>	<u>1 274 169,50</u>	<u>1 976 169,50</u>	<u>16 114 638,03</u>
Roz.01008	Melioracje wodne	850 000,00	124 169,50	0,00	725 830,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	124 169,50	0,00	725 830,50
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 460 793,33	1 150 000,00	1 976 169,50	12 286 962,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 628 073,33	1 150 000,00	1 976 169,50	6 454 242,83
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>51 740 663,33</u>	<u>277 000,00</u>	<u>407 000,00</u>	<u>51 870 663,33</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	25 289 868,83	277 000,00	407 000,00	25 419 868,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	0,00	100 000,00	1 750 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 356 468,83	277 000,00	307 000,00	16 386 468,83
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>24 748 441,37</u>	<u>5 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>24 758 441,37</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 291 003,38	5 000,00	15 000,00	21 301 003,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 295,91	0,00	10 000,00	364 295,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 914 744,27	5 000,00	5 000,00	1 914 744,27
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 273 832,65</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>3 343 832,65</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	896 850,07	0,00	70 000,00	966 850,07
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	0,00	70 000,00	290 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 029 355,58</u>	<u>0,00</u>	<u>83 154,75</u>	<u>1 112 510,33</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	30 000,00	55 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 255,58	0,00	53 154,75	1 031 410,33
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 803,00	0,00	10 000,00	168 803,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	28 000,00	103 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	0,00	10 654,75	62 154,75
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>45 750 368,47</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 750 368,47</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 039 500,00	4 000 000,00	0,00	39 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>36 936 791,97</u>	<u>220 085,47</u>	<u>720 000,00</u>	<u>37 436 706,50</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	35 658 634,93	220 085,47	720 000,00	36 158 549,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 049 185,00	2 085,47	0,00	4 047 099,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 579 828,20	0,00	720 000,00	28 299 828,20
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 000,00	218 000,00	0,00	2 500 000,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		89 491 299,14	5 645 000,00	3 003 169,50	86 849 468,64
Wydatki na zadania własne		79 365 975,92	5 427 000,00	3 003 169,50	76 942 145,42
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		10 116 928,66	1 150 000,00	1 976 169,50	10 943 098,16
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 783 073,33	1 150 000,00	1 976 169,50	8 609 242,83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 628 073,33	1 150 000,00	1 976 169,50	6 454 242,83
KI Budowa odwodnienia ul. Bociana w Dołujach		60 000,00	0,00	24 169,50	84 169,50
KI Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus-Izdy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie		150 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
KI Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową.		0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00
KI Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej		1 500 000,00	720 000,00	0,00	780 000,00
KI Rozdzielenie układu tłoczego Wólczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)		1 600 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
KI Wólczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. Ul. Zielonej.		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Dział 600 Transport i łączność		21 758 935,11	277 000,00	307 000,00	21 788 935,11
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		20 357 368,83	277 000,00	307 000,00	20 387 368,83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 356 468,83	277 000,00	307 000,00	16 386 468,83
KI Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina		45 510,00	0,00	30 000,00	75 510,00
KI Budowa drogi gminnej (nr 190030Z) w ciągu ul. Klubowej w m. Skarbimierzycze w Gminie Dobra		1 295 200,00	277 000,00	0,00	1 018 200,00
KI Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką)		1 054 738,53	0,00	277 000,00	1 331 738,53
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 760 347,40	4 000 000,00	0,00	5 760 347,40
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
OŚ Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielolokalowych znajdujących się pierwotnie w zasobach Państwowych Gospodarstw Rolnych		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna		27 630 531,29	0,00	720 000,00	28 350 531,29
Roz.92601 Obiekty sportowe		27 532 448,20	0,00	720 000,00	28 252 448,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 521 828,20	0,00	720 000,00	28 241 828,20
KI Modernizacja placu zabaw przy Orliku na ul. Poziomkowej - LGD		700 000,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00
KI Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
Wydatki na finansowanie programów		6 218 000,00	218 000,00	0,00	6 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u>					
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 718 000,00</u>	<u>218 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 718 000,00	218 000,00	0,00	2 500 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 718 000,00	218 000,00	0,00	2 500 000,00
	<i>KI Zagospodarowanie terenu centrum Bezzecza</i>	2 718 000,00	218 000,00	0,00	2 500 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 13 sierpnia 2026r.

1. Dołożono dla zadania, „Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)” kwotę 277 000 zł z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na przegłębieniu odcinka kanalizacji deszczowej ul. Cynamonowej, przebudowie studni kanalizacyjnej ul. Maciejki E-F, regulacji złączy kablowych ENEA, wymianie zasuw wodociągowych, usunięciu kolizji z teletechniką, wykonania przełapania wód powierzchniowych w ul. Cynamonowej. 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.
2. Dołożono dla zadania, „Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza” kwotę 102 000 zł. na nadzór nad prawidłową realizacją oraz przeprowadzenie procedury wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Środki finansowe przesunięto z zadania „Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej”. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego oraz wynikającym z tego skróceniem okresu realizacji robót w 2026 roku, zaistniała konieczność przesunięcia planowanych nakładów finansowych z roku 2026 na lata 2027 i 2028.
3. W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przeprowadzoną analizą kosztów realizacji zadania „Modernizacja placu zabaw przy Orliku na ul. Poziomkowej – LGD” zwiększono środki finansowe na realizację inwestycji o kwotę 400 000 zł. Środki finansowe przesunięto z zadania „Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica)”, gdzie powstały oszczędności.
4. Dołożono 24 169,50 zł na zadanie „Budowa odwodnienia ulicy Bociana w Dołujach”. Zmiana planu wydatków budżetowych wynika z konieczności rozszerzenia zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia ulicy Bociana o wykonanie nawierzchni z płyt drogowych. Rozszerzenie zakresu dokumentacji umożliwi kompleksowe rozwiązanie problemów odprowadzeniem wód opadowych oraz poprawę stanu technicznego drogi. Opracowanie jednej spójnej dokumentacji pozwoli na skoordynowanie obu elementów przedsięwzięcia oraz zapewni ich zgodność techniczną oraz stworzy podstawę do sprawnej realizacji robót. Środki przeniesione z zadania „Konserwacje remonty / melioracje”, gdzie powstały oszczędności.
5. Zwiększono o 83 154,75 zł Programu GKRPA z wpłat do budżetu opłat za tzw. „małpkowe”.
6. Zwiększono o kwotę 70 000 zł diety strażackie związane ze zwiększoną ilością interwencji oraz koniecznością wypłacenia diet za szkolenie podstawowe realizowane przez PSP w Policach. Środki finansowe przesunięto z zadania „Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej”. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego oraz wynikającym z tego skróceniem okresu realizacji robót w 2026 roku, zaistniała konieczność przesunięcia planowanych nakładów finansowych z roku 2026 na lata 2027 i 2028.

7. Dołożono 100 000 zł na wykonanie remontu przepustu zlokalizowanego na rowie na ulicy Rudawki w Dobrej. Przepust uległ zniszczeniu co stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi. Realizacja zadania ma na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu, zapewnienie bezpiecznego korzystania z drogi gminnej a także zapewnienie sprawnego przepływu wód przez rów melioracyjny. Środki na zadanie w wysokości 100 000 zł przeniesione z zadania „Konserwacje remonty /melioracje/”.

8. Przesunięto środki w celu zabezpieczenia zadań własnych WSO oraz na ubezpieczenie nowozakupionego samochodu. Sfinansowano z refundacji otrzymanej za zadania zlecone, zapłacone w poprzednim roku z budżetu Gminy. Kwota 7 914,53 zł.

9. Z uwagi na opóźnienia w realizacji Programu „Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielolokalowych znajdujących się pierwotnie w zasobach Państwowych Gospodarstw Rolnych” przez WFOŚiGW w Szczecinie, realizacja nie będzie dokonywana w roku 2026. W przypadku uzyskania dokumentacji oraz wytycznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadanie, będzie ono realizowane już z budżetu na rok 2027. Wobec powyższego wycofano środki w kwocie 4 000 000 zł z budżetu na rok 2026. W planie budżetu na rok 2027 zadanie będzie wpisane ponownie.

10. Zwiększono środki finansowe na zadaniu: „Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina” w wysokości: 30 000,00 zł. Gmina planuje złożenie wniosku na budowę drogi dojazdowej do nowego węzła Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy drogi, połączenie dokumentacji budowy drogi i chodnika, przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego. Środki przeniesiono z zadani „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus-Izydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie”, gdzie powstały oszczędności.

11. Zapewniono środki finansowe do zawarcia umowy na wykonanie zadania pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Dobra na lata 2027-2036” w wysokości 5 000 złotych na 2026 rok i 11 0085 zł na 2027 rok.

12. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego „Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej” oraz wynikającym z tego skróceniem okresu realizacji robót w 2026 roku, zaistniała konieczność przesunięcia planowanych nakładów finansowych z roku 2026 na lata 2027 i 2028 pozostała do wykorzystania w 2026r. kwota 548 000 zł. Przeznaczono 500 000 zł na zadanie „Wołczkowo - budowa zbiornika retencyjnego w rej. ul. Zielonej”, a 48 000 zł na zadanie „Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową”, w związku z koniecznością dostosowania ewidencji księgowej do środków z dofinansowania i przesunięcia wydatków między latami.

13. W związku z otrzymaniem przez Gminę odszkodowania od GDDKiA w związku z realizacją w ramach zrid zadania „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczeci. Budowa drogi S6 – zachodnia obwodnica Szczecina” wprowadzono kwotę 1 404 000 zł do budżetu. Przeznaczono na zadanie „Mierzyn - budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Zgodnej wraz z drogą dojazdową”, w związku z koniecznością dostosowania ewidencji księgowej do środków z dofinansowania i przesunięcia wydatków między latami.

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